



2021年5月31日

各位

会社名 株式会社青山財産ネットワークス  
代表者 代表取締役社長 蓮見 正純  
(コード番号 8929 東証第二部)  
問合せ先 取締役執行役員 経営企画本部長 橋場真太郎  
(TEL 03-6439-5800)

**株式会社青山フィナンシャルサービス金融商品仲介業開始並びに  
株式会社キャピタル・アセット・プランニングに対する第三者割当増資のお知らせ**

当社グループは、当社子会社の株式会社青山フィナンシャルサービス（以下、「青山フィナンシャルサービス」といいます。）にて、2021年6月1日以降、金融商品仲介業を行うこととなりました。また、青山フィナンシャルサービスが、株式会社キャピタル・アセット・プランニング（以下「キャピタル・アセット・プランニング」といいます。）を引受先とする第三者割当増資を2021年5月31日に実施いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

I. 青山フィナンシャルサービス金融商品仲介業開始について

(1) 青山フィナンシャルサービス事業開始背景と概要

当社グループは、資産家を対象とする個人財産コンサルティング業及び法人を対象とする企業の事業承継コンサルティング業をコア事業として営んでおりますが、現在まで当社グループ内では、金融商品サービスを提供する体制が十分でなく、お客様の金融資産運用ニーズにお応えする体制整備が急務と認識しておりました。

当社グループは総合財産コンサルティングの一環として、顧客の金融資産運用ニーズにお応えできるよう、当社子会社の青山フィナンシャルサービスにおいて、2021年5月18日の金融商品仲介業登録・認可を経て、2021年6月1日以降、楽天証券株式会社と業務委託契約を締結の上、金融商品仲介業を開始いたします。

青山フィナンシャルサービスは、顧客の事前承諾を前提として、当社のコンサルタント、当社会員の全国会計事務所の皆様から、顧客をご紹介いただき、金融商品仲介業者として、所属するIFA（独立系フィナンシャル・アドバイザー）より、金融商品に関するアドバイス及び商品提供の仲介を行います。顧客の資産運用ニーズと特性に応じた適切な金融商品提供を行い、顧客の課題解決に応える総合的なソリューションの提供を行ってまいります。

当社グループは、金融資産運用も含めた全体最適の視点での総合財産コンサルティングをご提供することが可能となります。



## (2) 青山フィナンシャルサービス会社概要

(1) 名 称	株式会社青山フィナンシャルサービス	
(2) 所 在 地	東京都港区赤坂八丁目 4 番 14 号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 蓮見 正純	
(4) 事 業 内 容	金融商品仲介業	
(5) 資 本 金	60,000 千円	
(6) 設 立 年 月 日	2020 年 10 月 28 日	
(7) 発 行 済 株 式 数	1,200 株	
(8) 決 算 期	12 月末日	
(9) 従 業 員 数	4 名	
(10) 主 要 取 引 先	全国税理士法人、全国税理士事務所、全国会計事務所、 一般事業法人、一般個人等	
(11) 主 要 取 引 銀 行	株式会社三井住友銀行	
(12) 大株主及び持株比率	株式会社青山財産ネットワークス	83.3%
	株式会社キャピタル・アセット・プランニング	16.7%
(13) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資 本 関 係	上記の通り
	人 的 関 係	当社の代表取締役である蓮見正純氏は、当該会社の代表取締役を兼務しております。当社の取締役執行役員である松田英雄氏、当社の執行役員である中谷誠道氏は、当該会社の取締役を兼務しております。当社常勤監査役である藤多洋幸氏は、当該会社の監査役を兼務しております。また、2021年5月26日より、当社社員1名が当該会社へ出向いたします。

## II. キャピタル・アセット・プランニングによる出資受入

## (1) キャピタル・アセット・プランニングによる出資受入背景・概要

キャピタル・アセット・プランニングは、金融フロントエンドシステムのパイオニアとして独自の地位を築き、金融リテールビジネスの最適化を目的としたシステム開発及び提供を主体事業とする東証第一部上場会社であり、当社グループと2019年2月に資本業務提携契約を結んでおります。

青山フィナンシャルサービス事業開始に合わせ、2021年5月31日にキャピタル・アセット・プランニングを引受先とする第三者割当増資を実施いたしました。

同社の顧客向けライフプランニングシステムであるDYG (Design Your Goal) を、当社業務に対応した仕様にカスタマイズしてまいります。

DYGでは、人生において達成したい目標(ゴール)を設定し、この目標の実現可能性をシミュレーション、お客様のライフサイクルに合わせた最適な金融商品の提案を、グラフなどのわかりやすい形でご提供します。



将来的には、当社とキャピタル・アセット・プランニングで共同開発した ART (「A」= AOYAMA・Asset(財産)、「R」=Real(机上ではないコンサルティング実績)、「T」=Technology(技術)) システムと統合し、お客様の事前承諾を前提として、当社と財産の情報を共有したうえで、金融商品運用も含めた総合的な財産コンサルティングを行っていくことを目指しています。

(2) 第三者割当増資の内容

今回の第三者割当増資の内容は下記のとおりです。

(1) 増資効力発生日	2021年5月31日
(2) 新株発行数	200株
(3) 価額	1株につき 50,000円
(4) 調達資金の額	10,000,000円
(5) 増資方法	第三者割当(新株の発行)の方法による
(6) 増資後持分	株式会社青山財産ネットワークス 83.3% 株式会社キャピタル・アセット・プランニング 16.7%

以上