NewsRelease

2020 年 8 月 31 日
株式会社 AGS コンサルティング

当社ときらぼしキャピタル株式会社（代表取締役社長　陣内　伸夫、以下「きらぼしキャピタル」といいます。）は、共同出資で設立した株式会社Ａ＆ＫＣソリューションズ（※1）（以下、「Ａ＆ＫＣソリューションズ」といいます。）が運営し、株式会社きらぼし銀行（取締役頭取　渡邊　壽信、以下「きらぼし銀行」といいます。）が出資する「Ａ＆ＫＣメザニン・ファイナンス 1 号投資事業有限責任組合」（通称：「夢・よりそい 1 号ファンド」、以下「本ファンド」といいます。）を設立しましたので、お知らせいたします。

本件につきましては、2020 年 7 月 15 日付「メザニンファイナンスを行うファンドの設立に向けての検討開始について」にてお知らせしておりますファンドの設立に向けた検討を進める中で、主に資本性ローンや優先株式出資等のメザニンファイナンス（※2）を行うことを目的に設立したものです。

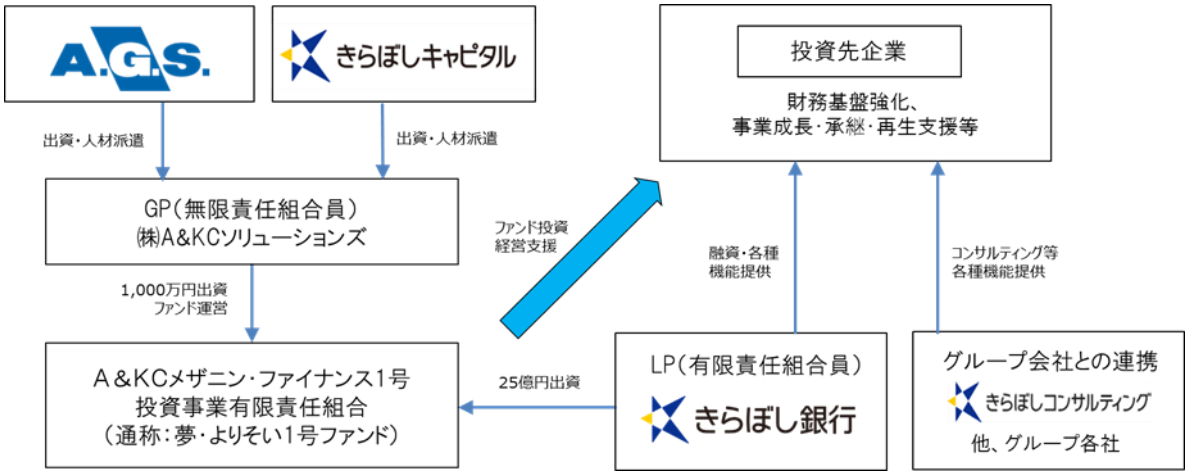
東京圏に幅広い店舗ネットワークを持ち、きめ細やかな金融支援機能・コンサルティング機能の発揮に取り組んでいるきらぼし銀行と連携して、主にきらぼし銀行とお取引のある中堅・中小企業のお客さまの財務基盤強化、事業成長・承継・再生支援等に対し、本ファンドからメザニンファイナンス等の投融資を行います。

また、当社では、従来より新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を踏まえた資金調達支援等を実施しております。本ファンドの設立により、当面の返済に懸念することのない資金等、幅広い資金調達の手段を提供してまいります。

【本ファンドの概要】

名称	Ａ＆ＫＣメザニン・ファイナンス 1 号投資事業有限責任組合 （通称：「夢・よりそい 1 号ファンド」）
設立日	2020 年 8 月 31 日
組成額	25 億 1,000 万円
有限責任組合員（LP）	きらぼし銀行　25 億円出資
無限責任組合員（GP）	株式会社Ａ＆ＫＣソリューションズ　1,000 万円出資
存続期間	10 年間（最長 2 年間の延長可能）
投資方針	主としてきらぼし銀行の取引先で財務基盤強化、事業成長・承継・再生等に関し本ファンドからの投融資が必要な中堅・中小企業等に対し、主に資本性ローンや優先株式出資といったメザニンファイナンス等、多様なファイナンス手法を用いた資金調達手段を提供することを目的とします。

【本ファンドのスキーム図】

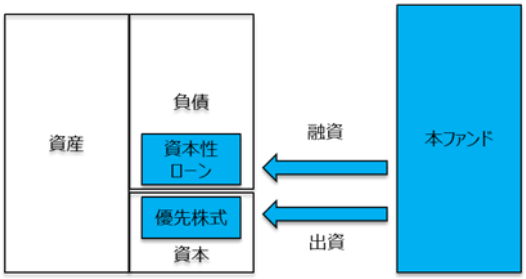


※1

■ A＆K Cソリューションズの概要

商号	株式会社A＆K Cソリューションズ
事業内容	ファンドの運営
本店所在地	東京都千代田区大手町一丁目9番5号 大手町フィナンシャルシティノースタワー
設立	2020年8月
資本金	1,000万円
代表取締役	末廣 正照（当社ＩＰＯ事業部事業部長）
株主	AGSコンサルティング、きらぼしキャピタル
設立目的	本ファンドを当社ときらぼしキャピタルの両社共同で運営するために、共同で出資し設立いたしました。

※2 メザニンファイナンスとは銀行融資と普通株式出資の中間的なファイナンス手法で、主に資本性ローン（資本と見做すことができるローン）や優先株式出資等により資金提供を行います。お客さまの資金計画や資本政策等に応じて償還条件等柔軟な設計が可能で、調達した資金の償還条件を劣後させることで銀行融資が受けやすくなる等、効果的な資金調達手段となります。



以上

＜お問合せ・ご相談の連絡先＞
株式会社AGSコンサルティング
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-5 大手町フィナンシャルシティノースタワー24階
TEL：03-6803-6710