

株式会社ウエタニ 株式会社山元への承継

— 商業施設向け什器レンタル・販売事業者への承継事例 —

AJ キャピタル株式会社

<http://www.ajcap.co.jp/>

株式会社あおぞら銀行（代表取締役社長兼最高経営責任者（CEO）：谷川 啓、本店：東京都千代田区）と、日本アジア投資株式会社（代表取締役社長：下村 哲朗、本社：東京都千代田区）が共同設立したファンド運営会社である AJ キャピタル株式会社（代表取締役社長：小林 正行、本社：東京都千代田区、以下「当社」）は、無限責任組員として運営する事業承継ファンド「サクセッション1号投資事業有限責任組合」（以下「当ファンド」）が投資する株式会社ウエタニ（代表取締役社長：武田 正訓、本社：大阪市西成区、以下「ウエタニ」）の全株式を、株式会社山元（代表取締役社長：山元 彩容子、本社：東京都中央区、以下「山元」）に譲渡・承継しました。

当ファンドでは、老舗内装工事・家具什器製造会社であるウエタニの創業オーナーの引退に伴う事業承継ニーズを得て、継続的な協議を進めた結果、ウエタニ、当社のお互いのニーズが合致し、2019年5月にウエタニの全株式を譲受・承継しました。承継後は、主にウエタニが課題とする労務管理・計数管理等の内部管理体制の構築、ならびに資金調達アドバイス顧客紹介等による財務・事業基盤の成長支援を進めて参りました。ウエタニの高品質な技術力および優れた設計力をより多くの顧客に認知していただくため、承継候補は全国規模の営業基盤を有し、かつウエタニの主要顧客である商業施設や宝飾品・高級時計等のブランドとのビジネスに知見を有する企業とすることが有益であると考えておりました。今回、ウエタニを承継した山元は全国の百貨店を中心とした商業施設およびブランド店舗向けの什器レンタル・販売事業を主業とし、グループ会社にて関東エリアを中心に内装工事業も手掛けていることから、関西エリアを中心に事業展開するウエタニが山元グループの営業基盤およびサービス提供力を活用することで、ウエタニの更なる成長が実現できると考えております。また、山元グループにとっても、ウエタニのグループ加入は営業基盤の強化に資するものとなります。

当社は全国の地域金融機関と連携し、従来のファンドではあまり投資対象として検討しなかった、企業価値で10億円未満のスマールキャップゾーンを投資ターゲットとする事業承継ファンドを運営しています。今後も、地域経済の核となる中小企業の事業承継を、ファンドを活用して支援し、円滑な事業承継を推進することを通じて、我が国経済の発展や地域創生に貢献していく所存です。

<ウエタニについて>

商号	株式会社ウエタニ
所在地	大阪府大阪市西成区天下茶屋 2-18-33
代表取締役	武田 正訓
創業	1922 年
資本金	40 百万円
事業内容	商業施設・ブランドショップの内装設計・施工、家具・什器の製造・販売

<山元について>

商号	株式会社 山元
所在地	東京都中央区日本橋本石町 1-1-4
代表取締役	山元 彩容子
設立	1965 年 1 月
資本金	90 百万円
事業内容	百貨店を中心とした商業施設への什器レンタル・販売・商品開発業、イベントや催事等のディスプレイ提案事業

<当社について>

名称	AJ キャピタル株式会社
所在地	東京都千代田区九段北 3-2-4
代表取締役社長	小林 正行
設立	2018 年 4 月
資本金	20 百万円
株主構成	あおぞら銀行 50%、日本アジア投資 50%

<当ファンドについて>

ファンド名称	サクセッション1号投資事業有限責任組合
所在地	東京都千代田区九段北 3-2-4
ファンド総額	30 億円
設立	2017 年 6 月
無限責任組合員	AJ キャピタル株式会社
有限責任組合員 (五十音順)	あおぞら銀行、愛媛銀行、きらやか銀行、東和銀行、鳥取銀行、富山銀行、 日本アジア投資、北都銀行、宮崎太陽銀行、ゆうちょ銀行、他金融法人、 F P G
主な投資対象	日本国内の事業承継問題を抱える中小企業

以 上