

NewsRelease

株式会社ウエタニへの事業承継投資実行

— 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」初の事業承継先 —

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）：馬場 信輔、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、以下「JAIC」）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（以下「当社」）は、無限責任組合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」）を通じて、店舗等の内装工事の施工と店舗内にて使用する特注家具を製造する、株式会社ウエタニ（本社：大阪市西成区、代表取締役社長：上谷 寛 以下「ウエタニ」）の事業と経営の承継を本日付で完了致しました。

当ファンドにとって、今回の投資が第1号案件となります。

今回、事業と経営を承継したウエタニは、主に海外の高級時計・宝飾品、アパレルブランド等の商業施設内の店舗内装工事の施工や、店舗内にて使用する特注の家具の製造を請負う1922年創業の老舗企業で、これまでも海外の著名なブランド運営企業や国内大手設計事務所から単独での指名受注を受ける等、多数の工事实績を有した業界内でも著名な企業です。

代表取締役である上谷社長は、ウエタニの強みである、特注家具の製造部門と内装工事の施工部門が一体で運営されることを評価し、現在の企業体を維持してくれる承継候補先に経営と所有を承継したいとの想いを強めていました。当社では、ブランド保有企業が細部までこだわる内装や特注家具のクオリティを満たしながら、詳細な工事施工管理や家具設計への要請にもワンストップで対応可能なウエタニの技術力と実績を評価し、事業承継ファンドにより、現在の企業体を維持・運営していく形での承継スキームを提案し、今般の投資実行に至ったものです。

今回の事業承継投資により、当社では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構築と、あおぞら銀行並びに JAIC の有する顧客基盤を活用した成長支援を併せて実施して、次世代への円滑な事業承継を進めてまいります。

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	上谷 寛
創業	1922 年
資本金	40 百万円
事業内容	店舗等内装工事の施工、特注家具の製造、販売

<当社について>

名称	AJ キャピタル株式会社
所在地	東京都千代田区神田錦町三丁目 11 番地
代表取締役社長	小林 正行
設立年月日	2018 年 4 月 24 日
資本金	20 百万円 (含む資本準備金)
株主構成	あおぞら銀行 50%、JAIC 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 (英文表記 Succession Investment Limited Partnership, I)
所在地	東京都千代田区神田錦町三丁目 11 番地
ファンド総額	30 億円
ファンド設立日	2017 年 6 月 26 日
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、JAIC、東和銀行、鳥取銀行、富山銀行、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