



平成 28 年 3 月 30 日

各 位

会 社 名 あかつきフィナンシャルグループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 島 根 秀 明
(コード 8737 東証第2部)
問合せ先 取締役執行役員社長室長 川中 雅浩
(TEL 03-6821-0606)

中期経営計画「STRATEGY UPDATE 2016」策定について

当社は、中期経営計画「STRATEGY UPDATE 2016」を策定し、本日開催の取締役会において決議いたしましたので、お知らせいたします。詳細につきましては、添付資料をご覧ください。

【添付資料】

「STRATEGY UPDATE 2016」

以 上

本資料に掲載されている計画、予測等の将来に関する記述は、当社が現在入手しております情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づくものであります。そのため、実際の業績等につきましては、様々な要因の影響により異なる可能性があります。

STRATEGY UPDATE 2016

あかつきフィナンシャルグループ株式会社

(証券コード: 8737)

2016年3月30日

グループの現況と方向性	3
グループ会社	8～11
あかつき証券	
ウェルス・マネジメント	
EWアセットマネジメント	
マイトランク	
【ご参考資料】	

当社は、現経営体制での過去4年間において、各グループ会社における内部成長とともに、M&Aや新規事業・リストラクチャリングを行いながら、事業拡大をしてまいりました。今後は、我々の出発点である金融(証券)事業だけでなく、その強みを生かした事業投資・インキュベーションを強化していくことで、事業領域の再定義等、グループとしての変革を進めたいと考えております。

その方向性の象徴として、今般、持株会社としての当社の商号を、「あかつきフィナンシャルグループ」から「あかつき本社」に変更することを予定しております。

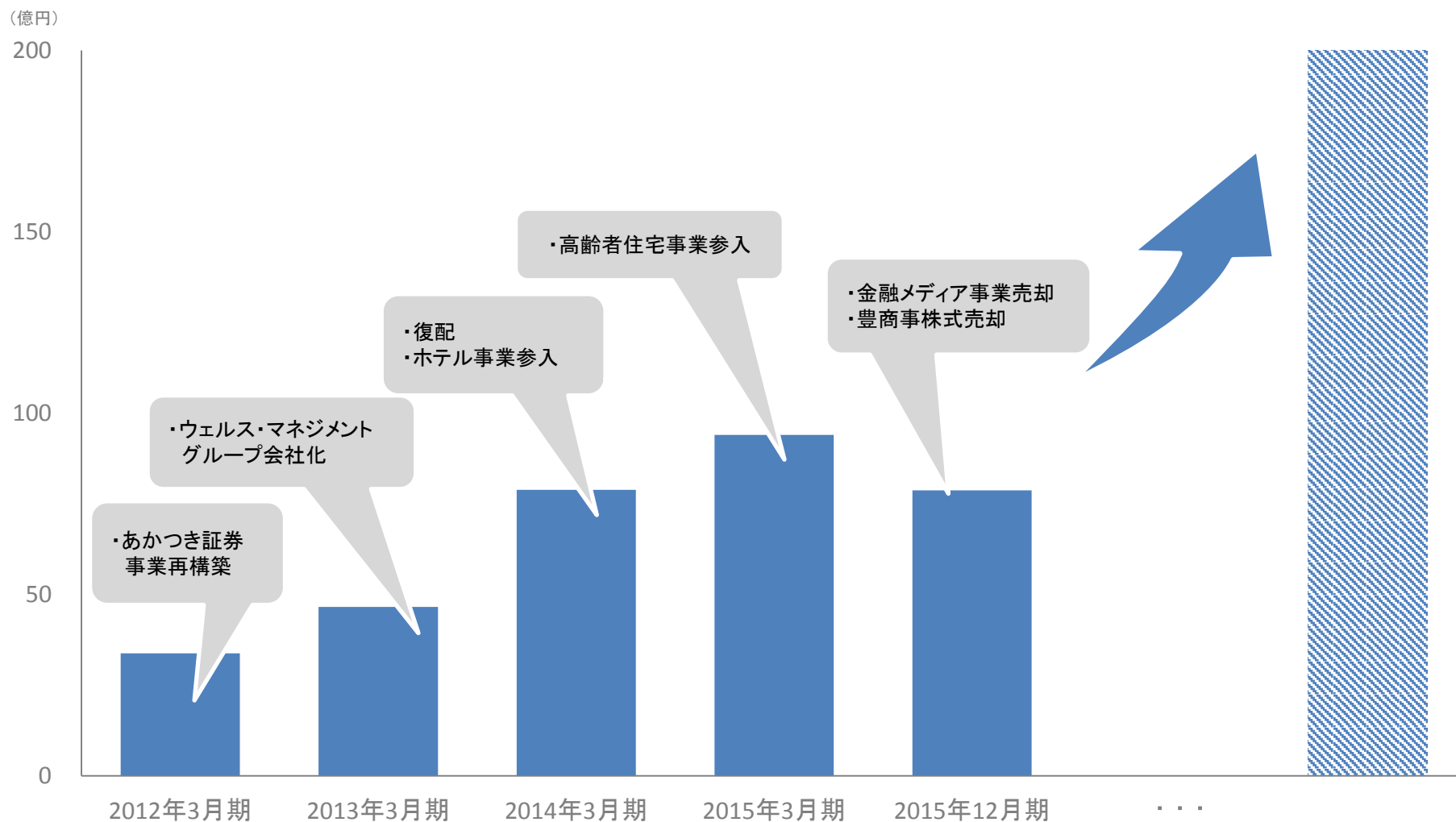
➤ 証券事業における事業基盤の拡大

前回の中期計画(2013年)における事業基盤(顧客預かり資産等)の拡大目標には未達だったものの、市況にも支えられ業績は順調で、また証券仲介チャンネルの拡大や相続サービス等に成果を上げてきております。今後も、外部とのアライアンスの機会の模索や、新商品サービスへの取組みなどを通じて、成長を図ってまいります。

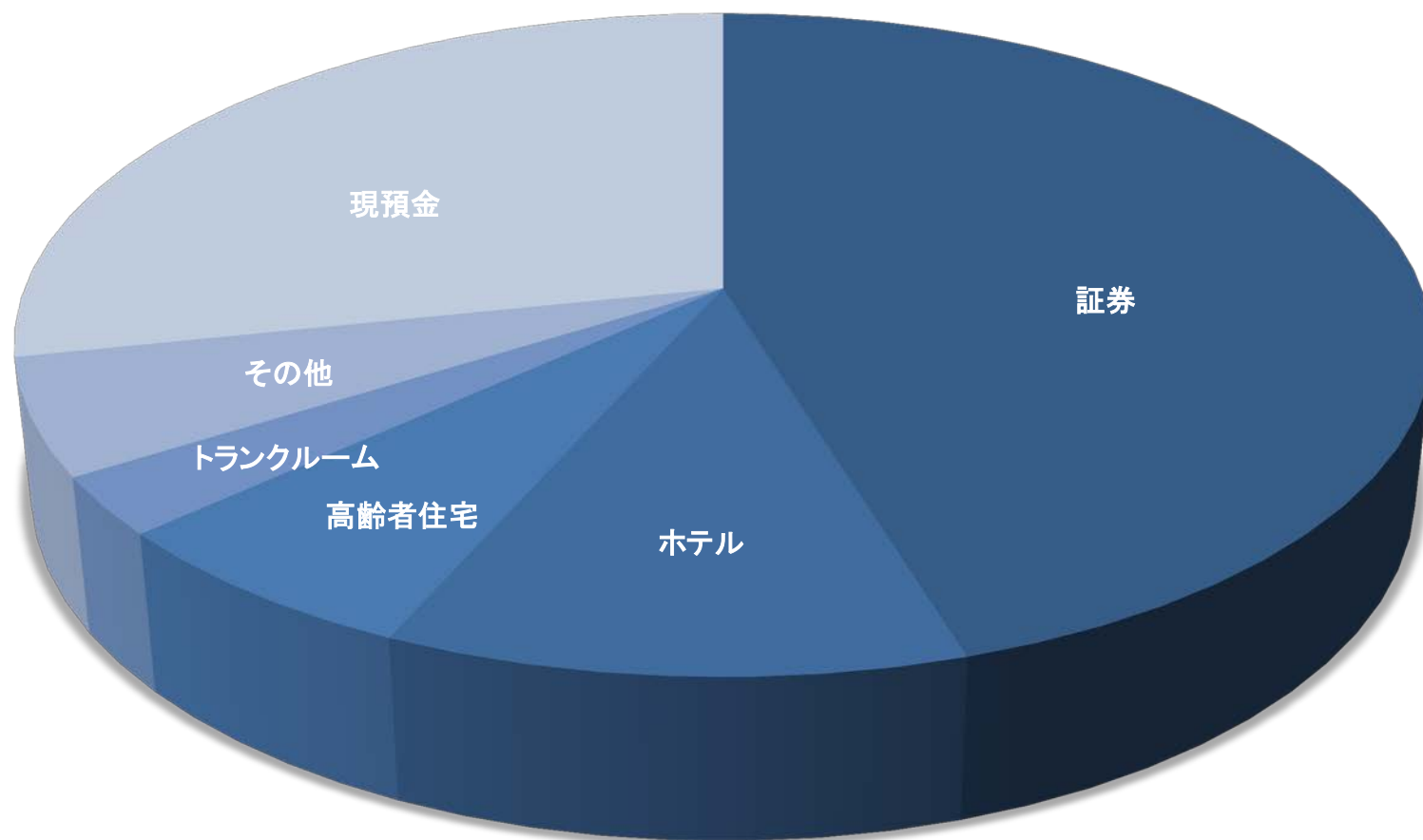
➤ 事業投資ポートフォリオの拡大によるグループ全体の収益構造の安定化

連結子会社であるウェルス・マネジメントグループにおけるホテル事業、EWアセットマネジメントにおける高齢者住宅事業等の事業投資が収益化してきております。これらの既存事業の一層の強化や、新規での事業投資の機会の模索によって、グループ全体としての事業ポートフォリオを強化し、収益構造の多様化と安定化を図ってまいります。

- 過去4年間に於いて、外部環境にも恵まれ、当社の株主資本は33.8億円(2012年3月)から78.8億円(2015年12月)に拡大(配当等の株主還元を含めた株主資本の年間成長率 約29%)してきております。



- 証券事業以外の事業投資ポートフォリオが拡大してきております。



当社グループにおける投資対象への資産配分

■証券 ■ホテル ■高齡者住宅 ■トランクルーム ■その他 ■現預金

グループの現況と方向性

➤ グループは、持株会社を中心に、証券関連事業と事業投資により構成されております。

持株会社

あかつきフィナンシャルグループ
(持株会社／投融資)

96%

キャピタル・エンジン
(持株会社／投融資)

証券関連事業

100%

あかつき証券

95%

リードウェイ

事業投資

43%

ウェルス・
マネジメント
(持株会社／投融資)

100%

リシェス・
マネジメント

100%

ホテルW
マネジメント
大阪ミナミ

51%

NS
ホールディングス
(持株会社／投融資)

90%

EWアセット
マネジメント

100%

マイトランク

グループの現況と方向性	3
グループ会社	8～11
あかつき証券	
ウェルス・マネジメント	
EWアセットマネジメント	
マイトランク	
【ご参考資料】	

□ あかつきフィナンシャルグループの中核として、今後も事業基盤の拡充を目指します。

■ 今後の取り組み

▶ 証券サービス

預り資産の拡大、仲介ビジネス強化による、安定的な収益基盤の形成

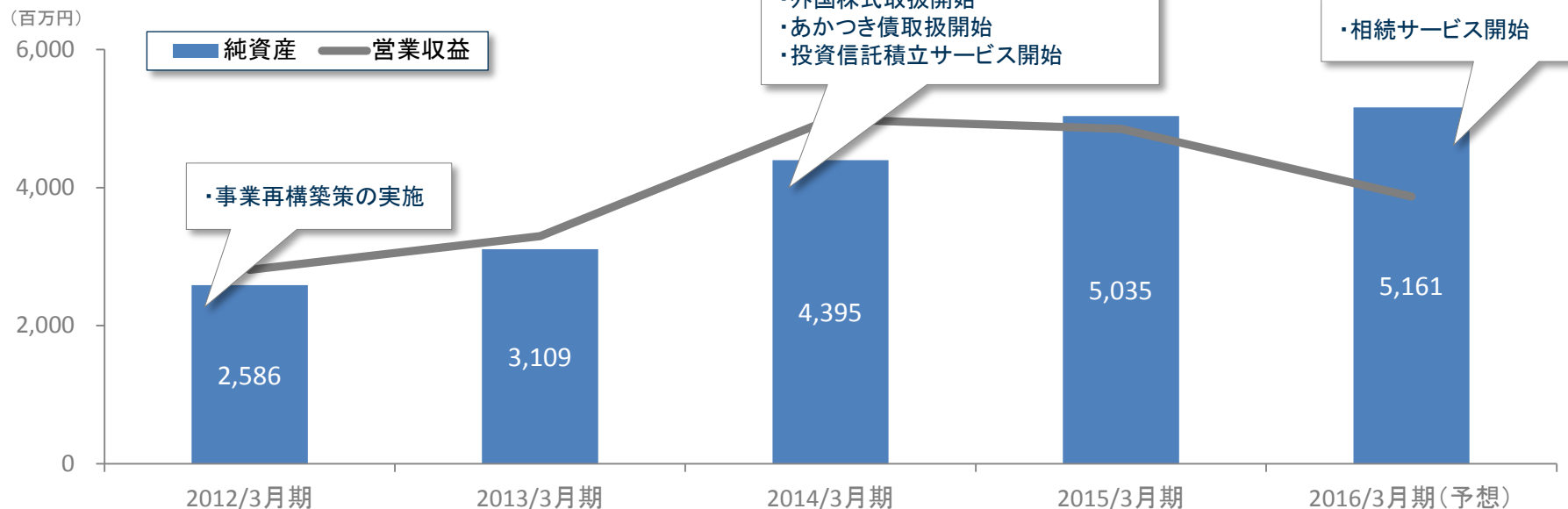
▶ 相続コンサルティングサービス

- ・不動産・保険等を活用した相続コンサルティングの強化
- ・金融機関との提携による販売チャネルの拡大

▶ 新商品の取り扱い

- ・グループ会社との協業

■ これまでの純資産・営業収益の推移



□ ホテルを対象とした不動産金融事業、ホテル運営事業を展開しています。

■ J-REIT上場を視野に、ファンドスキーム(自己投資を含む)によるホテルポートフォリオの拡大。

2020年までに1,000億円程度に。

- ▶ イビスタイルズ大阪(旧 ホテルメトロThe21) 2014年3月取得
- ▶ 堂島ホテル 2015年11月取得
- ▶ 京都(名称未定) 2017年竣工予定
- ▶ 大阪(名称未定) 2018年竣工予定



イビスタイルズ大阪

■ ホテル運営子会社「ホテルWマネジメント」の設立による自社運営

- ▶ バジェット層からアッパーミドル層まで、市場セグメントに対応したホテルオペレーションの提供
- ▶ ホテル運営の専門オペレーターとの提携による運営ノウハウの強化
- ▶ 大阪・京都・東京などの大都市や、歴史や文化を感じる地域を中心に展開
- ▶ 2020年までに、ホテル運営売上を100億円規模へ



堂島ホテル

□ 高齢者向け住宅に投資を行うファンドの運営を行っています。

- ファンドスキーム(自己投資を含む)を通じて、主に高齢者住宅への開発を行い、高齢者住宅の供給促進に貢献
- 優良な介護事業者への長期の一括貸しにより、長期安定的な賃料収入を確保
- ヘルスケア上場リートの実現により、アセットの流動性が飛躍的に向上

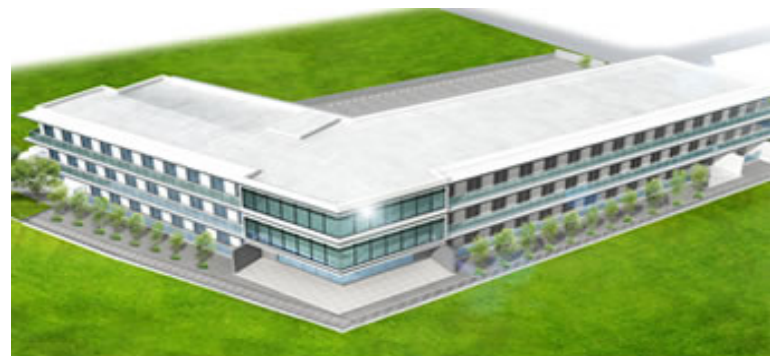
「さつきヘルスケア1号匿名組合」

- 運用資産規模 100億円超を早期に目指す
- 2017年度に、2号ファンドの組成を検討中

ハートランド枚方



アシステッドリビング湘南佐島

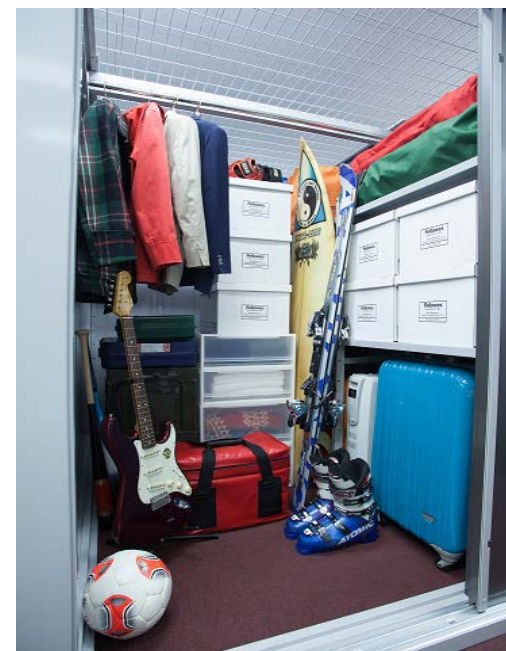


□ 東京都内を中心に、トランクルーム事業を展開しています。

- 直営店を中心に、25店舗を営業(2016年3月末時点)
- 事業拡大に向け、出店を拡大中



▶ マイトランク店舗の分布



グループの現況と方向性	3
グループ会社	8～11
あかつき証券	
ウェルス・マネジメント	
EWアセットマネジメント	
マイトランク	

【ご参考資料】

【ご参考資料】 会社概要

■ あかつきフィナンシャルグループ株式会社

本社所在地	東京都中央区日本橋小舟町8番1号 ヒューリック小舟町ビル 9階
資本金	34億9,370万円（平成27年9月30日現在）
上場証券取引所	東京証券取引所 第二部（証券コード：8737）
役員	代表取締役社長 島根 秀明 取締役 川中 雅浩 取締役 工藤 英人 取締役 星野 秀俊 取締役 白川 恭一 取締役 小林 祐介 取締役 ドミニク・ヘンダーソン 常勤監査役 小西 克憲 常勤監査役 横田 和史 監査役 田名網 一嘉 監査役 長田 徳夫

<代表者略歴> 島根 秀明

1989年東京大学法学部卒業。野村證券(株)、ソフトバンク(株)、ソフトバンク・インベストメント(株)等にて、財務・M&Aや新規事業等に従事後、アルゴリズム運用会社のトレード・サイエンス(株)を創業。同社のマネックスグループ(株)子会社化後は、マネックスグループ(株)執行役員戦略企画室長として同社の企画業務やM&Aに従事。2011年10月より当社グループに参画し、現在あかつきフィナンシャルグループ(株)代表取締役社長、あかつき証券(株)取締役、ウェルス・マネジメント(株)取締役、EWアセットマネジメント(株)取締役。

■ あかつき証券株式会社

本店所在地	東京都中央区日本橋小舟町8番1号 ヒューリック小舟町ビル 9階
設立	大正7年10月18日
資本金	30億6,576万円（平成27年9月30日現在）
役員	代表取締役社長 工藤 英人 取締役 上市園 悟 取締役 小澤 清 取締役 八代 幹雄 取締役 川中 雅浩 取締役 加藤 高志 取締役 島根 秀明 常勤監査役 横田 和史 監査役 小西 克憲 監査役 横山 秀光
従業員数	172名（平成27年9月30日現在）
預り資産残高	1,884億円（平成27年9月30日現在）

<代表者略歴> 工藤 英人

1987年慶應義塾大学商学部卒業。東洋信託銀行に入行後、ソフトバンク(株)を経て、イー・トレード(株)常務取締役、ワールド日栄フロンティア証券(株)(現SBI証券(株))代表取締役副社長兼COO等を歴任。2008年3月黒川木徳証券(株)(現あかつき証券(株))専務取締役に就任。以降、黒川木徳フィナンシャルホールディングス(株)(現あかつきフィナンシャルグループ(株))代表取締役CEO等を経て、現在、あかつき証券(株)代表取締役社長、あかつきフィナンシャルグループ(株)取締役、ウェルス・マネジメント(株)取締役。

【ご参考資料】 会社概要

■ ウェルス・マネジメント株式会社

本社所在地	東京都港区赤坂1丁目12番32号 アーク森ビル33階
資本金	8億8,001万円(平成27年9月30日現在)
上場証券取引所	東京証券取引所 マザーズ(証券コード:3772)
役員	代表取締役社長 千野 和俊 取締役 島根 秀明 取締役 奥山 泰 取締役 工藤 英人 取締役 濱岡 洋一郎 常勤監査役 長田 徳夫 監査役 山中 一弘 監査役 小澤 善哉 監査役 森島 義博
決算期	3月
事業内容	不動産金融事業、ホテル運営事業

<代表者略歴> 千野 和俊

前職の三菱地所グループにおける実物及び受益権双方の不動産取引実績は1兆円を超える。

2001年、三菱地所投資顧問の設立メンバーとして取締役を務め、同社の経営に参画。同社で、6つの不動産ファンド及び2つのNPLファンドを運用し、その受託総額は3000億円に上る。不動産業界では約35年のキャリアを有する。

■ EWアセットマネジメント株式会社

本社所在地	東京都中央区日本橋小舟町8番1号
役員	代表取締役 濱岡 洋一郎 取締役 大内 裕人 取締役 島根 秀明 取締役 柴地 隆明 取締役 北野 道弘 監査役 石川 公康
登録・免許	第2種金融商品取引業、投資助言・代理業 (関東財務局(金商)第894号) 宅地建物取引業者 東京都知事(1)第91192号 一般社団法人 日本投資顧問業協会加盟

<代表者略歴> 濱岡 洋一郎

1976年早稲田大学政治経済学部卒業。三井不動産(株)に入社後、10年間にわたりビルディング事業部で、オフィスビル開発や土地売買、リーシング、プロパティマネジメント業務などを担当。その後米国にて多くの開発案件を遂行。帰国後はビルディング事業本部にて経理、財務、また資産情報運用部にてM&A、証券化事業など手がける。2000年4月にジョーンズ ラング ラサール(株)の代表取締役に就任、日本における業務を統括し、不動産のフルサービス提供体制を確立。2012年にEWアセットマネジメント(株)を設立。

■ 株式会社マイトランク

本社所在地	東京都中央区日本橋小舟町1番3号
役員	代表取締役 星野 秀俊 取締役 川中 雅浩 取締役 北野 道弘 監査役 鷺海 浩介

<代表者略歴> 星野 秀俊

平成11年4月、株式会社マイエイジに入社。平成16年8月より(株)マイトランクの前身である(株)クレゾーにて、トランクルーム事業に携わる。現在、(株)マイトランク代表取締役、あかつきフィナンシャルグループ(株)取締役。

免責事項

- 本資料は、今後の当社の戦略や方向性に関する情報の提供を目的としたものであり、投資の勧誘を目的としたものではありません。実際の投資に際しては、ご自身の判断と責任において投資判断を行って頂きますようお願い致します。
また、本資料の記述内容につきましても、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社がその正確性、安全性を保証するものではありません。本資料は、投資家の皆様がいかなる目的にご利用される場合においても、ご自身のご判断と責任においてご利用されることを前提にご提示させていただくものであり、当社はいかなる場合においてもその責任を負いません。
- 本資料には、当社および連結子会社の計画など将来に関する記述が含まれております。
これらの将来に関する記述は、作成時点において入手可能な情報に基づいており、様々なリスクや不確実性が内在しています。従って、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性がありますことをご承知おき下さい。