

## 資金調達の概要及び

# 3年後の経営目標\*（～2021.3期）に係る補足資料

\* 本資料は、2017年7月31日公表の「平成33年3月期における数値目標の設定に関するお知らせ」を補足する目的で作成されたものです。

# 今回の資金調達について

新株予約権の目的となる株式の種類及び株数	普通株式1株に対して、普通株式0.5株 (当社普通株式1株に対して、普通株式0.5株を購入することができる新株予約権1個)
行使価額	1株あたり200円
基準日	2018年7月25日に当社普通株式を保有（受渡ベース）している株主へ割当
行使期間	2018年8月24日 から 2018年12月25日 まで
調達金額	22億円 （100%権利行使がなされた場合）
目的 (資金使途)	3年後の経営目標達成に向けての トータルエステートグループの財務強化を通じた販売用中古マンション投資の拡大

## 3年後（2021.3期）に向けた取組み

不動産セグメント

トータルエステートグループ

EWアセットマネジメント

（ヘルスケアファンド）

証券セグメント

あかつき証券

### ◆空室マンションの仕入販売体制の強化

（販売金額 現状 170億円 ⇒ 目標 300億円）

### ◆賃借人付マンションの仕入体制の強化

（在庫金額 現状 80億円 ⇒ 目標 200億円）

### ◆1号ファンド内保有資産の売却

### ◆自己投資を含めた投資機会の追求

### ◆預り資産拡大と顧客サービスの高度化の継続

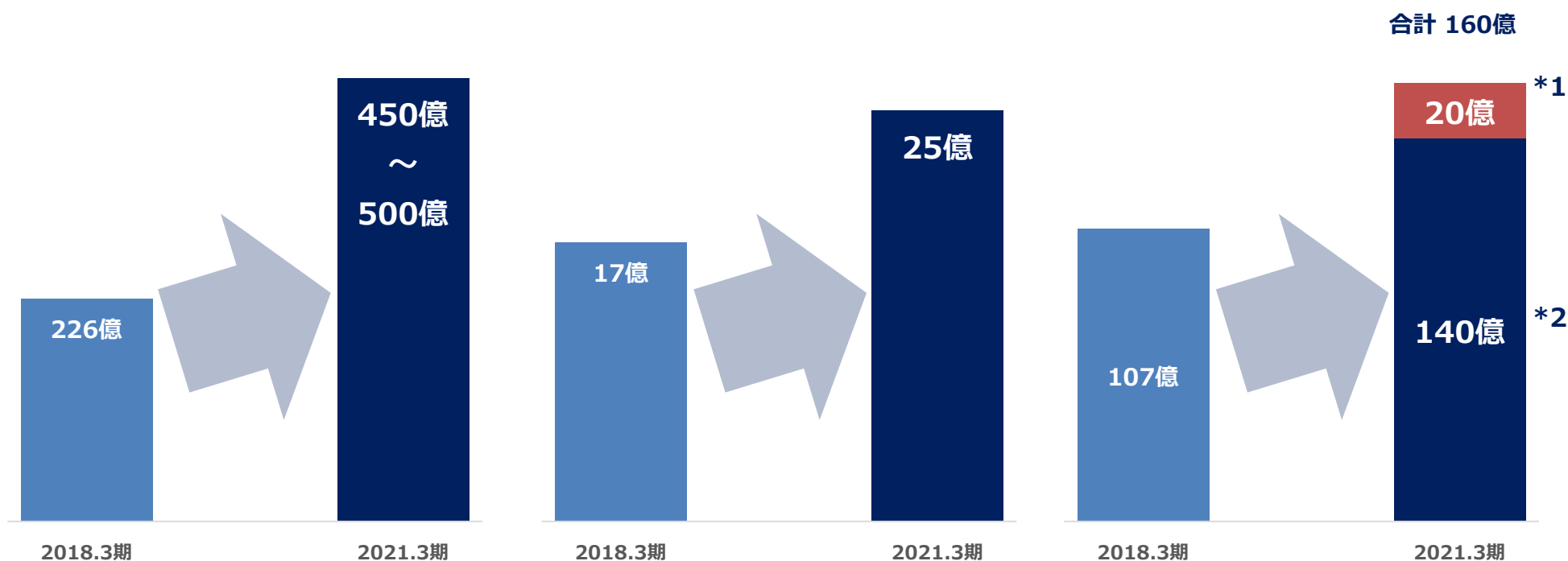
### ◆富裕層顧客獲得に向けた新たな業態の検討

# 3年後（2021.3期）の経営目標

営業収益（連結）

親会社株主利益（連結）

株主資本（連結）



\*1：資金調達による増加分（100%行使の場合）

\*2：配当・自己株式取得による株主還元控除前

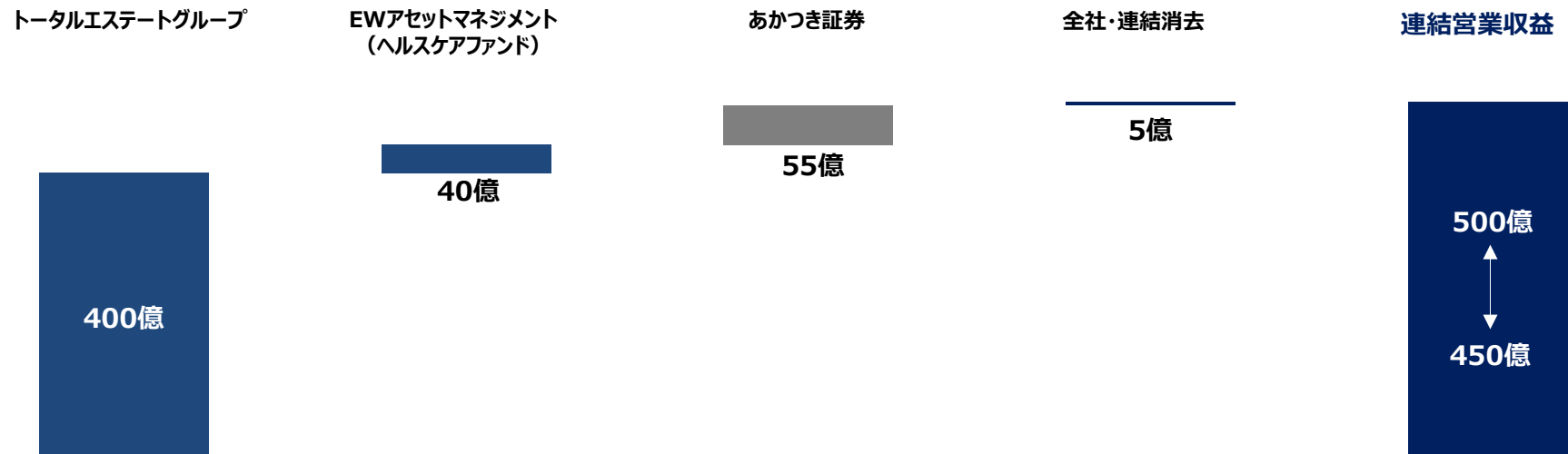
# 営業収益

2018.3期



\*トータルエステートグループは2017年7月に連結子会社化したため9ヶ月間

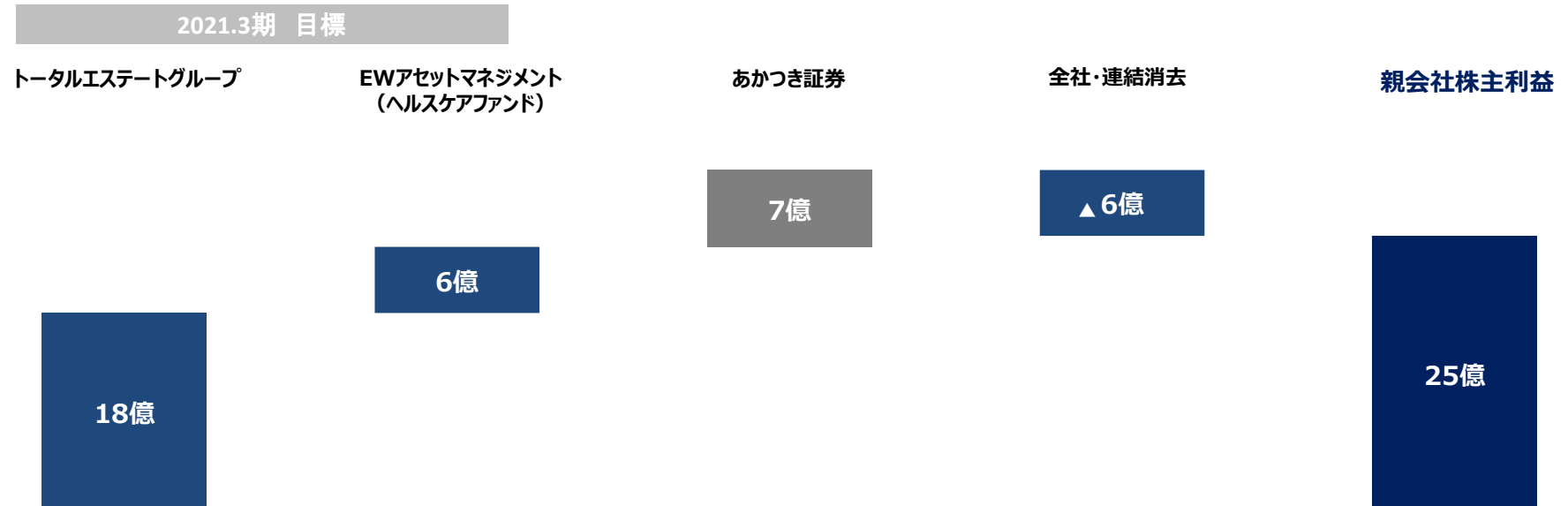
2021.3期 目標



# 親会社株主利益



\*トータルエステートグループは2017年7月に連結子会社化したため9ヶ月間



# 自己資本利益率

2018.3期

トータルエステートグループ

 EWアセットマネジメント  
(ヘルスケアファンド)

あかつき証券

親会社株主利益

当期純利益

 7.5億  
( 12% )

0億

 5億  
( 10% )

 17億  
( 16% )

 自己資本  
\*1

65億

16億

50億

連結株主資本

107億

2021.3期 目標

トータルエステートグループ

 EWアセットマネジメント  
(ヘルスケアファンド)

あかつき証券

親会社株主利益

当期純利益

 18億  
( 24% )

 6億  
( 23% )

 7億  
( 14% )

 25億  
( 16% )

 自己資本  
\*1

75億

26億

50億

連結株主資本

160億 \*2

\*1：各社純資産 + のれん未償却額

\*2： 配当・自己株式取得による株主還元控除前

## 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、信頼できるとさ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。