

平成 26 年 3 月 25 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)

## 当社グループにおける資産コンサルティングに関する新サービスの開始について

当社は、グループ会社において、資産コンサルティングに関する新たなサービス（以下「本サービス」という。）を開始することを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 資産コンサルティングに関する新サービスについて

当社は、株式会社キャピタル・アセット・プランニング（所在地：大阪市北区、代表者：北山 雅一、以下「CAP社」という。）との業務提携を行い、当社グループ会社である「キャピタル・ソリューション株式会社」（現「あかつきキャピタルマネージメント株式会社」より商号変更予定、以下「CS社」）において、CAP社が提供する統合資産管理システムを利用した富裕層及び事業法人に対する資産運用・管理に関する新たなコンサルティングサービスを開始することと致しました。

本システムは、金融資産から不動産等に至る全資産の可視化と全体最適戦略の立案を支援する為の統合資産管理システムであり、主に全国の会計士・税理士事務所に幅広く導入されております。

CS社では、相続税法改正等により相続・事業承継へのコンサルティングニーズが高まるなか、顧客とのコミュニケーションを通じその資産状況・運用ニーズ等をヒアリングし、本システムにて実態に即した資産分析や税務分析を行うことにより、顧客の課題を明らかにいたします。その上で、顧客が抱える課題を解決するため、アセットアロケーション戦略の決定やモニタリング等の投資助言サービスを含め、多様な側面から資産に関するコンサルティングサービスを提供して参ります。また今後は、会計士・税理士との連携もさらに進める予定です。

#### 2. CS社の概要

- (1) 商号 : キャピタル・ソリューション株式会社  
(現商号「あかつきキャピタルマネージメント株式会社」より変更予定)
- (2) 主な事業内容 : 投資助言代理業
- (3) 設立年月日 : 平成 20 年 2 月 8 日
- (4) 本店所在地 : 東京都中央区日本橋小舟町 8 番 1 号
- (5) 新代表者候補 : 代表取締役社長 森 秀光 (平成 26 年 4 月就任予定)

※新代表者候補の略歴

- ・氏名 : 森 秀光 (生年月日 昭和 41 年 9 月 20 日生)
- ・新役職 : 代表取締役社長

主な略歴	
平成 2 年	野村証券株式会社
平成 18 年	MT ラボ株式会社 取締役就任
平成 20 年	MT ラボキャピタル株式会社 代表取締役就任
平成 23 年	森オフィス株式会社設立 代表取締役就任

3. 今後の見通し

本件による当連結会計年度の連結業績に与える影響は軽微であります。  
重要な事象が生じる場合には速やかにお知らせいたします。

以上