

バリューアップ・ファンド投資事業有限責任組合、第1号投資案件として株式会社ニチリョクへの投資を実施

2020年9月24日



株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズが組成するバリューアップ・ファンド投資事業有限責任組合（以下「バリュー・アップファンド」といいます。）は、第1号投資案件として、葬儀・霊園事業を展開する株式会社ニチリョク（コード番号7578）（以下「ニチリョク」といいます。）が発行する第三者割当新株式、新株予約権、及び自己株式を引受けることによってニチリョクへの投資を実施し、同時にニチリョクと資本提携契約を締結したことをお知らせいたします。

本投資の内容は、ニチリョクが発行する第三者割当新株式、新株予約権、及び自己株式分を以下の要領で引き受けます。

（1）新株式及び自己株式の概要

（1）払込期日	2020年10月5日
引受け新株式数及び （2）自己株式数 （応募株式の数）	下記①及び②の合計による普通株式1,404,700株 ① 発行新株式数 普通株式1,191,900株 ② 自己株式数 普通株式212,800株
（3）引受額	1株につき金711.9円
（4）払込金額	1,000,005,930円
（5）応募方法	第三者割当の方法によります。

（2）新株予約権の概要

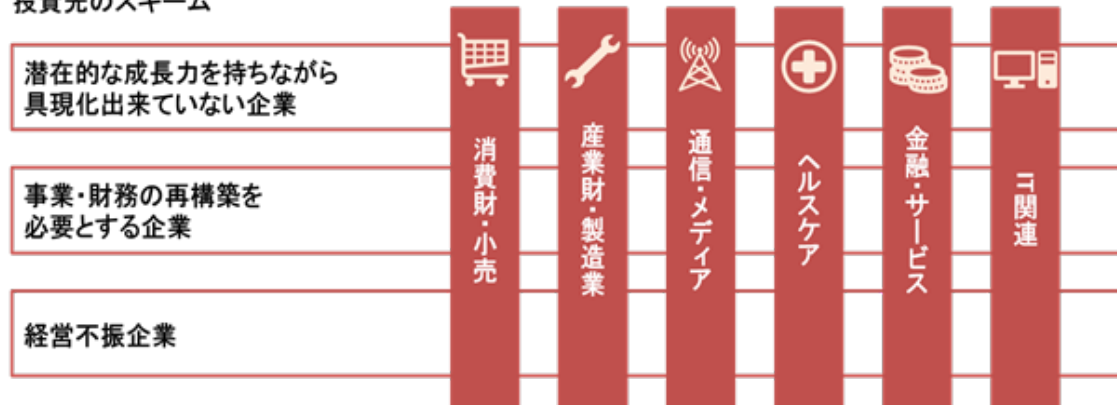
（1）割当日	2020年10月5日
（2）新株予約権の総数	5,682個（新株予約権1個につき100株）
（3）引受価額	新株予約権1個当たり1,000円
（4）当該発行による 潜在株式数	568,200株
（5）払込金額	500,072,820円 （内訳） 新株予約権発行分 5,682,000円 新株予約権行使分 494,390,820円
（6）行使価額	1株当たり870.1円
（7）応募方法	第三者割当の方法によります。
（8）その他	本新株予約権第三者割当については、資本提携契約に基づき、金融商品取引法による届出の効力が発生していること及び本リファイナンス提案が撤回されていないこと等を条件とします。

詳細は、ニチリョクが2020年9月18日にリリースしている「資本提携契約の締結、第三者割当による新株式の発行及び自己株式の処分、新株予約権の発行、並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及び親会社の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

●バリューアップ・ファンドの特徴

本ファンドは、東京証券取引所に上場会社を対象に潜在的な成長力を持ちながら具現化出来ていない企業へ投資を実行し再生・成長を促し、企業価値を向上させ投資家の利益に結びつけることを目的としています。

投資先のスキーム



具体的には、多くのプライベート・エクイティファンドがターゲットとしない時価総額の小さな企業の中から投資対象を選定し、中長期的な視点でハンズオンによって企業価値向上をサポート致します。

1. ファンドからの投資などを通してまず財務状況の改善を行い、その後ビジネス成長のための経営戦略を再構築します。
2. 国内外のネットワークを生かし投資先企業へ価値を付加します。
3. リスク管理のため取締役及び常駐社員を派遣することがあります。
4. 市場との対話を高め企業価値が顕在化するように努めます。

●会社概要



社名：株式会社アリストゴラ・アドバイザーズ

所在地：〒105-6235 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー35階

代表者：代表取締役会長 篠田 丈

設立年月日：2007年4月

資本金：5,000万円

事業内容：伝統的なプライベートバンクの文化（顧客本位の徹底&長期投資）と、それぞれの会社に合ったクロスボーダーを含めたコーポレートサービスを提供。

HP：<https://aristagora.com/>

株式会社アリストゴラ・アドバイザーズのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/54405

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

担当：岩倉、高田

TEL：03-6452-8840 FAX：03-6452-8841

E-mail：pr@aristagora.com