



2019年3月27日

各 位

会 社 名 SAMURAI&J PARTNERS株式会社
代表者名 代表取締役 安藤 潔
コード・上場 4764 ・ J A S D A Q
問合せ先 取 締 役 山口 慶一
電話番号 03 - 5 2 5 9 - 5 3 0 0 (代表)

中期経営計画の策定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年度から2021年度を対象とした中期経営計画につ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、添付資料をご参照ください。

以 上

中期経営計画

SAMURAI TRANSFORMATION

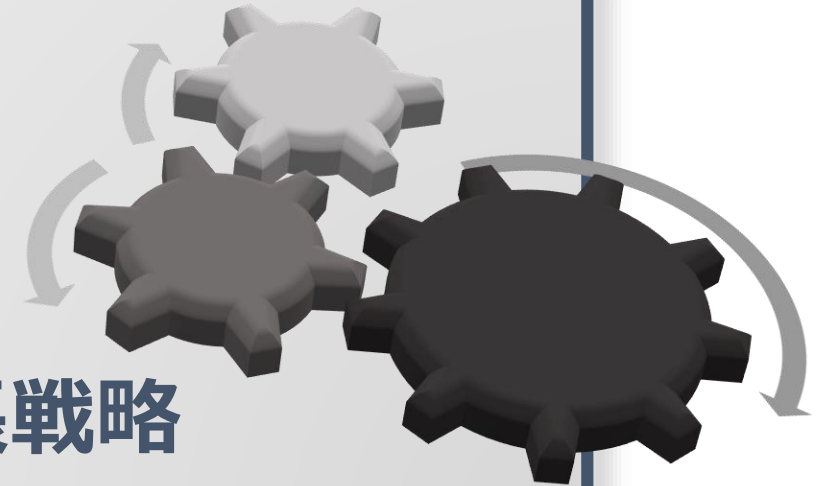
SAMURAI&J PARTNERS株式会社
〈JASDAQグローバル 証券コード：4764〉

はじめに

当社グループは、今後予想される市場環境の変化に対応するため、新たに、2021年度をゴールとする3カ年の中期経営計画「**SAMURAI TRANSFORMATION**」を策定しました。
以下を基本戦略とし、当社グループ一丸となり取り組みます。

【基本戦略】

1. 既存事業の成長戦略
2. 安定収益基盤の構築戦略
3. グループコラボレーションによる成長戦略



2019年度

2020年度

2021年度

1. 事業内容

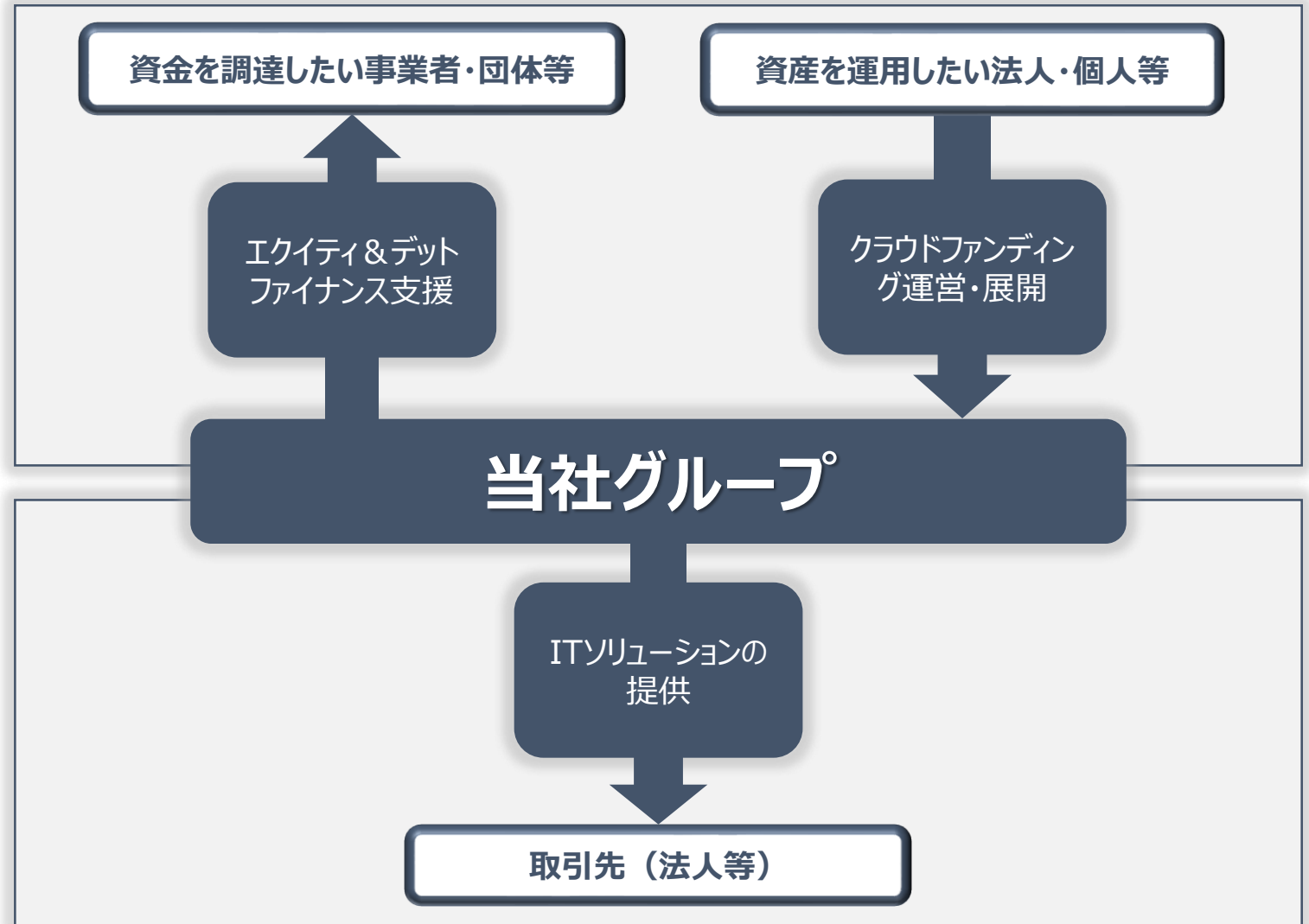
✓ 当社グループの事業内容の概要は以下のとおりです。

【投資銀行事業】

第三者割当増資引受やファンド組成・出資、融資等による資金調達の支援及びクラウドファンディングサイトの運営・展開を主な事業内容としております。

【ITサービス事業】

「ミドルウェアソリューション」の主力製品である「Fast Connector」シリーズの販売・保守サービスの提供及びSES（システムエンジニアリングサービス）や受託開発をはじめとする「ITソリューション」の提供を主な事業内容としております。



基本戦略の実現に向けて



Our greatest glory is not in never failing, but in raising up every time we fail.

1. 既存事業の成長戦略

✓ 既存事業を着実に成長させると共に、当社グループのブランド力の確立を目指します。

投資銀行事業-投資銀行分野

- ✓ アライアンス活動強化による新規投資案件の開拓及び投資先企業への支援機能の強化
- ✓ 投資実行時におけるデューデリジェンスの強化

投資銀行事業-クラウドファンディング分野

- ✓ クラウドファンディング案件組成及びプロモーション機能強化による会員数・投資額の更なる向上
- ✓ エクイティ性の高い投資案件をはじめとした取扱商品ラインナップの拡充

投資銀行事業-ノンバンク・不動産分野

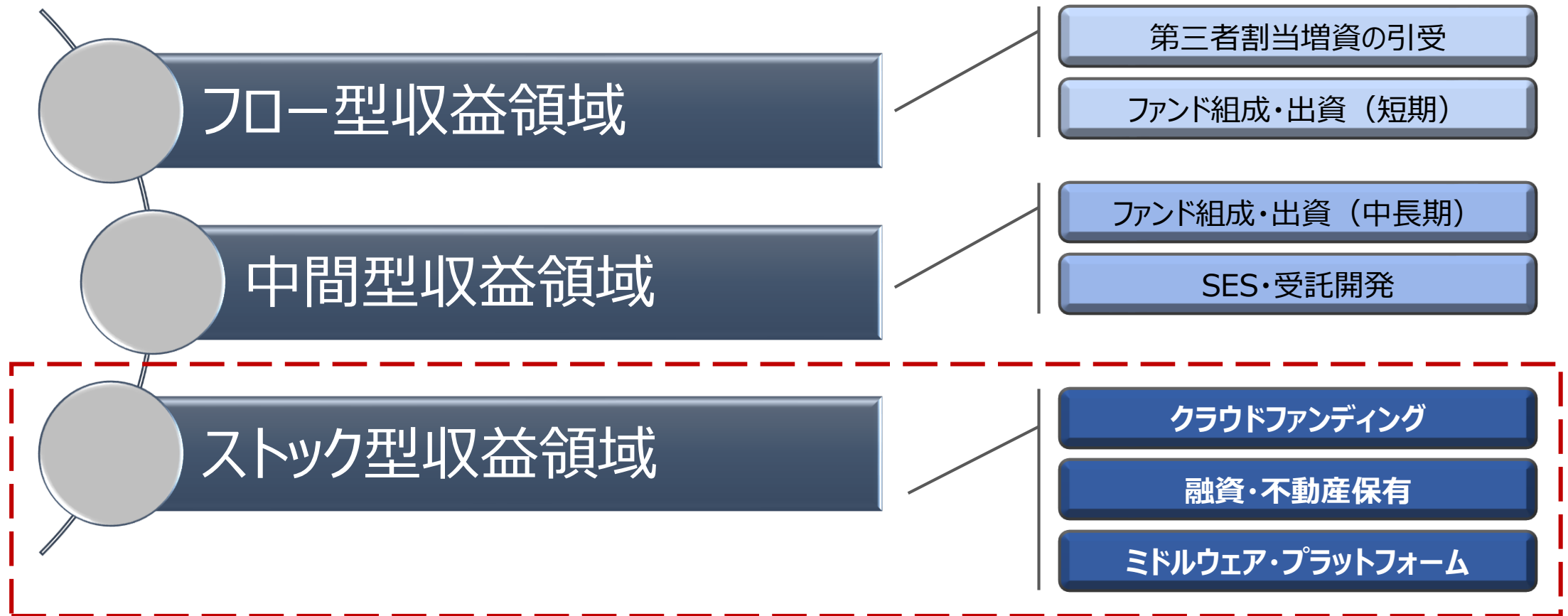
- ✓ クラウドファンディングを活用した融資案件開拓による融資残高拡大・デューデリジェンスの強化
- ✓ 収益性の高い不動産の新たな取得・流動化

ITサービス事業

- ✓ 採用及び人材開発等によるコア事業の安定的成長
- ✓ ミドルウェア領域、プラットフォーム領域をはじめとした新規事業ドメインの拡大

2. 安定収益基盤の構築戦略

- ✓ 当社グループにおける「収益の安定化」を目標とし、**継続性の高いストックビジネスの構築**に向け、事業投資の他、収益資産の取得・グループシナジーが期待できる企業のM&A等に取り組みます。



収益資産の取得・M&A等による更なる**ストックビジネスの構築**を目指す

3. グループコラボレーションによる成長戦略

- ✓ グループ各社の強みを活かしつつ、相互に連携する事業展開を更に加速させるため、新たな許認可取得に向けて取組みます。



新たな許認可取得により、グループコラボレーションを加速

2019年度以降の取組み



Our greatest glory is not in never failing, but in raising up every time we fail.

1.投資銀行事業-投資銀行分野

- ✓ 重点領域である上場企業を対象とした投資活動を継続するとともに、投資領域の拡大及びアライアンス強化による新規投資案件の開拓を推進することにより、**2019年度における収益化**を目指します。

1. 既存投資案件に対する取組

- 既存投資先企業への支援活動及び売却活動を継続 → 2019年度における収益化を目指す

2. 新規投資先の開拓～投資実行

- SAMURAI証券との連携による積極的な新規投資案件の開拓及びデューデリジェンス機能の強化
(2019年度の目標投資案件数：3件)

3. アライアンス強化による投資案件の更なる開拓・高度化

- 会計監査法人や税理士法人、金融機関をはじめとした企業・団体等とのアライアンス活動強化による国内外における更なる投資案件の開拓及び投資先企業への支援機能の強化

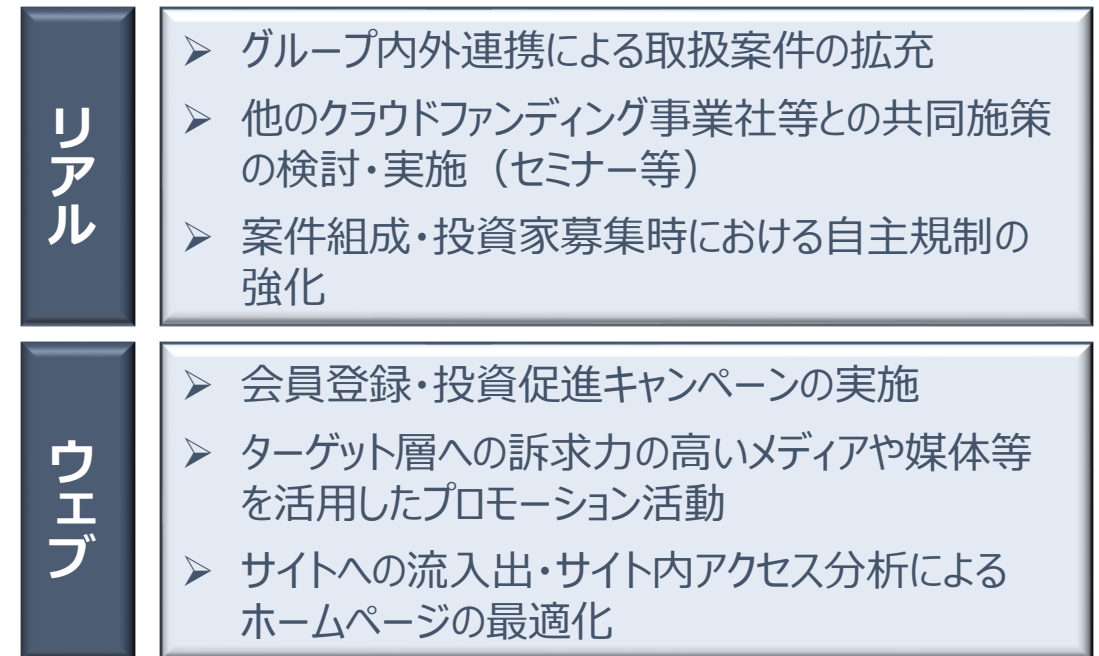
2.投資銀行事業-クラウドファンディング分野

- ✓ 「証券会社が運営するクラウドファンディングサイト」としての強みを活かし、貸付型*のみならずファンド型*をはじめとしたエクイティ性の高い投資案件を組成することにより、**国内オンリーワンのポジション形成**を目指します。
- ✓ セミナー・キャンペーン等のプロモーション活動を積極的に行うことにより会員数・投資額のさらなる拡大に取り組みます。

エクイティ性の高い投資案件の組成



会員数・投資額の拡大に向けた取組施策



3.投資銀行事業-ノンバンク・不動産分野

✓ ノンバンク・不動産分野では、既存融資先のデフォルト率ゼロを目指すとともに、引き続き優良案件への融資活動を継続いたします。また心齋橋の賃貸不動産に次ぐ、収益性の高い不動産取得による収益の安定化に取り組みます。

優良案件への融資実行継続

既存先

- 既存融資先(10社*)のモニタリング及び関係構築継続によるデフォルト率ゼロの維持

新規先

- 融資先デューデリジェンスの強化
- 融資先ポートフォリオの分散によるリスク管理の徹底
- クラウドファンディングを活用した融資資金流動化による案件数拡大

(注) 2019年3月15日時点の状況

収益性の高い不動産の取得・価値向上

＜既存の不動産＞



パンテオンビル (心齋橋)

＜新規の不動産＞



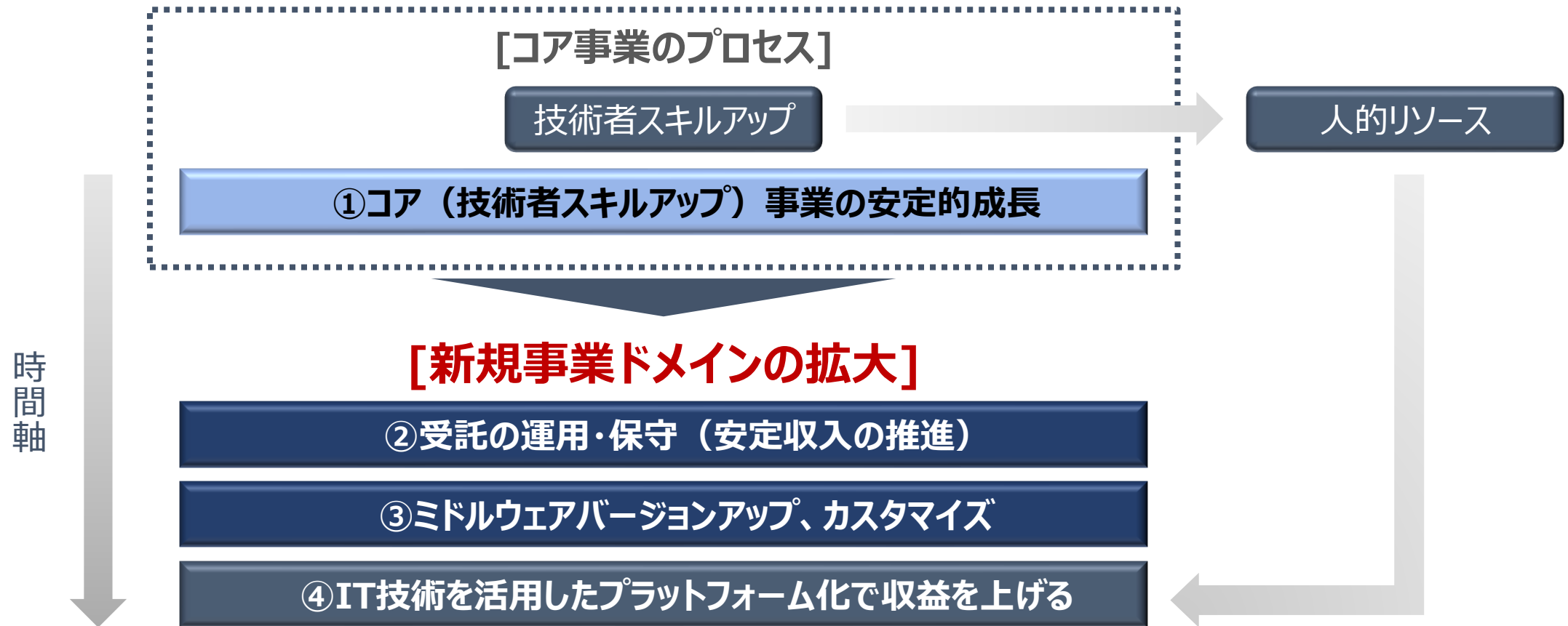
関東・関西エリア等を想定

賃貸収益によるインカムゲイン（継続収益）と
売却によるキャピタルゲインの双方を視野にアプローチ

写真出所：Google ストリートビュー

4.ITサービス事業

- ✓ 採用及び人材開発等によるコア事業の安定的成長を進めるとともに、受託の運用・保守やミドルウェア領域、プラットフォーム領域への**新規事業ドメインの拡大**に取り組みます。



新規事業ドメインの拡大により、安定収益の確保と収益性の向上を目指す

5. SAMURAIグループによるプラットフォーム構築

- ✓ クラウドファンディングサイト「SAMURAI」を当社グループにおける投資プラットフォームと位置づけ、当社グループ間の連携及び有力企業との提携等により、事業領域拡大に取り組みます。



クラウドファンディングを活用した投資事業展開により、グループ全体での収益化を目指す

2019年度以降の業績目標



Our greatest glory is not in never failing, but in raising up every time we fail.

1.業績目標

- ✓ ストック型収益となるITサービス事業、クラウドファンディング分野、ノンバンク・不動産分野の成長により、収益基盤の安定化をはかるとともに、投資銀行分野の取扱案件数拡大による営業利益のV字回復・黒字化を目指します。



DISCLAIMER



本資料は、当社の事業及び業界動向についての現在の予定、推定、見込み又は予想に基づいた将来の展望についても言及しております。これらの予想等に関する表明は様々なリスクや不確実性を内包するものとなります。また、掲載された情報の正確性、有用性、また適切性等について、当社は一切保証するものではなく、本資料に掲載された内容は、事前の通知なくして変更されることがあります。

本資料に関する問合せ窓口

経営管理部 IR担当

問合せページ：https://www.sajp.co.jp/ir_inquiry/

