

平成 26 年 10 月 6 日

各 位

会社名 株式会社 F P G  
代表者名 代表取締役社長 谷村 尚永  
(東証第一部・コード：7148)  
問合せ先 執行役員経理部長 久保出 健二  
( TEL. 03-5288-5691)

ベルニナ信託株式会社の株式の取得（子会社化）  
及び新規事業への進出に関するお知らせ

当社は、ベルニナ信託株式会社（以下「ベルニナ信託」といいます。）の全株式を取得することとし、その株式取得について、同社の主要株主との間で基本合意が成立いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 株式の取得及び新規事業への進出の理由

当社グループは、顧客にとって最適な金融商品・サービスを提供する経営理念のもと、多様な金融商品・サービスを提供するワンストップ型総合金融サービス会社の実現を目指し、タックス・リース・アレンジメント事業を中心に、不動産関連事業、証券事業、投資顧問事業等、新規事業へ進出し、業績を拡大してまいりました。

この度、当社は、さらなる金融商品・サービスの多様化を図るべく、ベルニナ信託を通じて信託業へ進出するため、同社を子会社とすることとし、その株式取得について、同社の主要株主との間で、基本合意が成立いたしました。同社は、信託業法に基づく、運用型信託会社の免許を有しております。

当社グループの主な顧客は、高収益の中小企業や富裕層である個人投資家であります。当社グループは、ベルニナ信託の信託機能を活用し、顧客のニーズに対応した、金融商品・サービスを提供することで、既存事業との相乗効果を最大化しつつ、業績拡大を図ってまいります。

2. 株式取得対象会社の概要

|                |   |
|----------------|---|
| (1) 名称         | ベルニナ信託株式会社  |
| (2) 所在地        | 東京都港区赤坂一丁目 12 番 32 号アーク森ビル 30 階   |
| (3) 代表者の役職・氏名  | 代表取締役 ザイツ・ウォルター (Walter Seitz)  |
| (4) 事業内容       | 信託業   |
| (5) 資本金        | 4 億 34 百万円  |
| (6) 設立年月日      | 平成 21 年 3 月 24 日  |
| (7) 大株主及び議決権比率 | Gutenberg Group (27.1%)<br>Stella di Levante AG (14.5%)<br>その他個人 15 名及び法人 7 社 (58.4%) |
| (8) 当社との関係     | 資本関係・人的関係・取引関係はありません。<br>また当社の関連当事者には該当しません。  |

| (9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 |          |          |          |
|---------------------------|----------|----------|----------|
|                           | 平成24年3月期 | 平成25年3月期 | 平成26年3月期 |
| 純資産                       | 385百万円   | 204百万円   | 152百万円   |
| 総資産                       | 388百万円   | 261百万円   | 186百万円   |
| 売上高                       | 0百万円     | 2百万円     | 52百万円    |
| 営業利益                      | ▲16百万円   | ▲219百万円  | ▲241百万円  |
| 経常利益                      | ▲12百万円   | ▲257百万円  | ▲239百万円  |
| 当期純利益                     | ▲14百万円   | ▲258百万円  | ▲240百万円  |

(注) 同社は、平成25年3月期より、信託業の営業を開始しております。

### 3. 株式取得の方法及び相手先の概要

当社によるベルニナ信託の株式の取得に先立って、Stella di Levante AGは、当社による株式取得日までに、法人1社を除く他の全ての株主からベルニナ信託の株式を買い取り、当社は、Stella di Levante AG及び法人1社より、ベルニナ信託の株式全てを取得する予定です。

#### (1) Stella di Levante AG

|            |  |
|------------|--|
| (1) 名称     | Stella di Levante AG                     |
| (2) 所在地    | スイス国 La Punt Chamues-ch                  |
| (3) 代表者    | ザイツ・ウォルター (Walter Seitz)                 |
| (4) 事業内容   | コンサルティング・アセットマネジメント                      |
| (5) 資本金    | CHF 50,000                               |
| (6) 設立年月日  | 平成19年3月                                  |
| (7) 大株主    | ザイツ・ウォルター (Walter Seitz) 及び同氏の親族         |
| (8) 当社との関係 | 資本関係・人的関係・取引関係はありません。また当社の関連当事者には該当しません。 |

#### (2) その他株主

|            |  |
|------------|--|
| (1) 名称     | 米国法人1社                                   |
| (2) 当社との関係 | 資本関係・人的関係・取引関係はありません。また当社の関連当事者には該当しません。 |

### 4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

|               |  |
|---------------|--|
| (1) 異動前の所有株式数 | 0株<br>(議決権の数 : 0個)<br>(議決権所有割合 : 0.00%)  |
| (2) 取得株式数     | A種類株式 13,322株<br>(発行済A種類株式 13,037株、及び発行済B種類株式 1,140株のA種類株式への転換後のA種類株式 285株の合計) |
| (3) 取得価額      | ベルニナ信託のA種類株式 : 776百万円<br>アドバイザー費用等(概算額) : 12百万円<br>合計 : 788百万円                 |

|               |  |
|---------------|--|
| (4) 異動後の所有株式数 | A種類株式 13,322株<br>(議決権の数 : 13,322個)<br>(議決権所有割合 : 100.0%) |
|---------------|--|

(注) ベルニナ信託が、株式取得日までに、増資を行う場合には、その金額及び株式数に応じて、上記の取得価額及び議決権の数は増加する予定であります。同社が発行するB種類株式は、4株につき、A種類株式1株の割合で、株式取得日までに、すべてA種類株式に転換される予定です。当社は、株式取得日に、同社が発行するA種類株式をすべて取得し、同社の議決権をすべて取得いたします。なお、B種類株式は、A種類株式と異なり、株主総会における議決権を有さず、かつ、A種類株式に優先して、残余財産の分配を受ける権利を有しています。

## 5. 新規事業について

「1. 株式の取得及び新規事業への進出の理由」において記載のとおり、ベルニナ信託において、信託業を行います。当該事業の開始のために支出する金額としては、同社株式の取得価額がこれに相当します。

## 6. 日程

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| (1) 基本合意日         | 平成26年10月6日         |
| (2) 株式譲渡契約締結日     | 平成26年10月30日(予定)    |
| (3) 株式取得日及び事業の開始日 | 平成26年10月または11月中(注) |

(注) 決定次第、お知らせいたします。

## 7. 今後の見通し

本件の株式取得により、ベルニナ信託は当社の連結子会社になります。株式取得日は、平成26年10月以降であるため、本件が、平成26年9月期の業績に与える影響はありません。

なお、平成27年9月期以降の業績に与える影響について、重要性がある場合には、各年度の業績予想公表時に、または必要に応じて速やかに、お知らせいたします。

以 上