

平成 20 年 1 月 11 日

各 位

株式会社 三井住友銀行

### 事業承継専用ファンドへの出資について

三井住友銀行（頭取 奥 正之）は、事業承継コンサルティングにおいて豊富なノウハウと実績を有する山田ビジネスコンサルティング株式会社（本社：東京都 新宿区 代表取締役 増田 慶作）の 100%子会社であるキャピタルソリューション株式会社（同上）が平成 20 年 1 月中に設立する予定の事業承継専用ファンド「キャピタルソリューション 壱号投資事業有限責任組合」（以下、本件組合）への出資を決定しました。

本件組合は、無限責任組合員となるキャピタルソリューションの母社である山田ビジネスコンサルティングが有する豊富なコンサルティングノウハウをフル活用出来るという「付加価値」と、有限責任組合員として三井住友銀行をはじめ、株式会社三重銀行（頭取 井上 正）・株式会社びわこ銀行（頭取 山田 督）といった国内金融機関で主たる出資者が構成されることの「信頼感」を有し、民間単独の事業承継専用ファンドとしては本邦初となる画期的な枠組みであり、中堅・中小企業が抱える事業承継問題への解決策の提供に繋がると考えております。

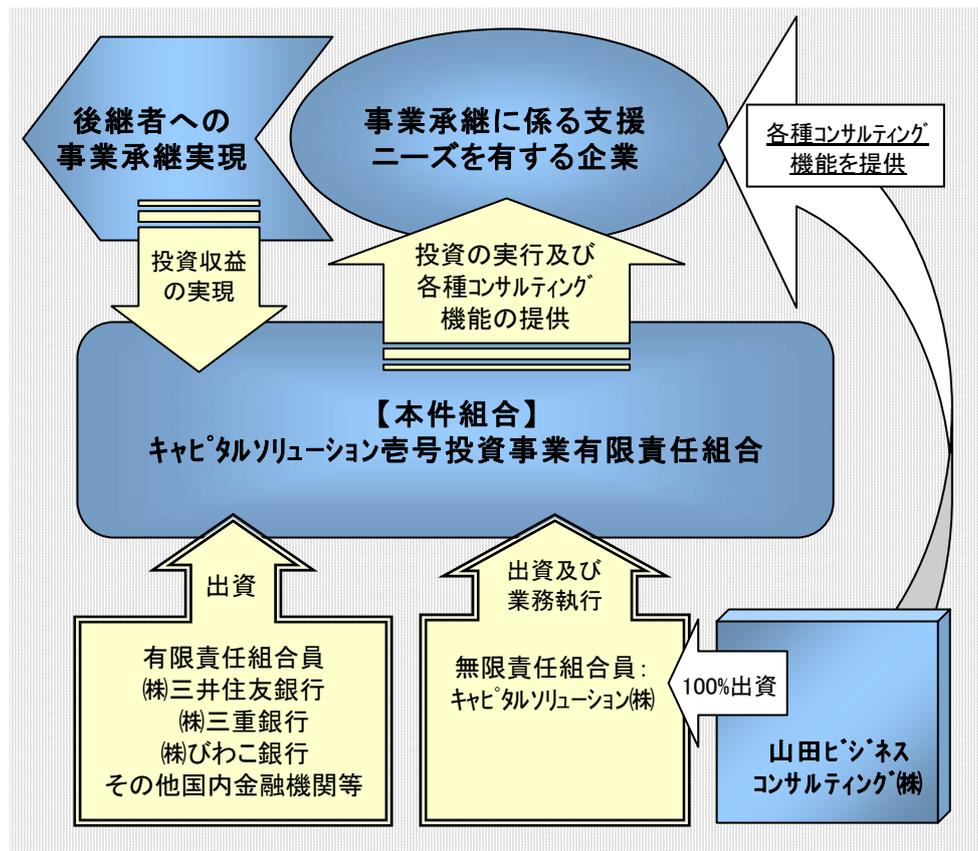
#### 1. 本件組合の特徴

- (1) 「優れた技術・ノウハウやブランド力等の事業基盤を有している企業」、「地域経済の振興及び雇用等に貢献している企業」が抱える事業承継に係る資金ニーズ（納税資金確保の為に保有株式資金化や分散株式買取等の資本再構成資金等）に対応します。
- (2) 山田ビジネスコンサルティングが有するコンサルティング機能をフル活用した「後継人材育成のお手伝い」や「経営管理体制の構築に係るご相談」といった、「事業承継に係る総合的なソリューションの提供」が可能です。
- (3) マイノリティー出資を原則とし、ご要望がない限りは経営者の派遣等といった積極的な経営支配は行わず、企業の自主性を重視しつつ事業継続を支援致します。
- (4) 本件組合の出資者である地方銀行にとっては、「地元企業の事業承継ニーズに対する専門性を持った具体的ソリューションの提供」、「地域経済の活性化への貢献」というメリットも期待されます。

## 2. 本件組合の概要（予定）

1. 組合の名称	キャピタルソリューション壱号投資事業有限責任組合
2. 組合の総額	当初 21.6 億円（最大 100 億円）
3. 無限責任組合員	キャピタルソリューション株式会社 （山田ビジネスコンサルティング株式会社の 100% 子会社）
4. 有限責任組合員	三井住友銀行、三重銀行、びわこ銀行 地方銀行等国内金融機関、及び国内機関投資家
5. 投資対象	堅固な事業基盤を有し、事業継続による更なる成長が見込まれる 国内優良企業の事業承継に資する投資
6. 組合の存続期間	8 年（但し、2 年を限度に延長可能）

## 3. 本件組合のスキーム



以上