



2019 年 11 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス
(コード番号 7176 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅
問合せ先 管理部長 山岡 憲治
電話番号 03 (5208) 5739

ストームハーバー証券株式会社の株式取得について

シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス(代表取締役社長 水嶋 浩雅)は、本日、独立系投資銀行であるストームハーバー証券株式会社(代表取締役社長 渡邊 佳史、以下「ストームハーバー証券」という。)について、グローバルに投資銀行業務を展開する StormHarbour Partners LP(以下「ストームハーバーLP」という。)のロンドン拠点となる StormHarbour Securities UK Ltd.(以下「ストームハーバーUK」という。)から発行済み普通株式の30.1%を取得(以下「本件株式取得」という。)するための株式譲渡契約を、ストームハーバーLPとストームハーバーUKとの間で締結しましたのでお知らせします。

1. 本件株式取得の趣旨・目的

ストームハーバー証券は、独立系投資銀行としてグローバルに金融アドバイザー事業を展開するストームハーバーLPの日本法人として2009年に設立されて以来、グローバルなネットワークや金融商品を活用し、お客さまの資産運用・資金調達・リスクヘッジ・事業成長支援など、企業の財務全般の金融アドバイザーとして、お客さまとの深いリレーションをベースに投資銀行業務を展開しています。

シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングスは、国内外の機関投資家向けに高度な金融プロダクトを提供するシンプレクス・アセット・マネジメントを100%子会社に持つ独立系金融グループであり、常に付加価値の高い最先端の金融プロダクトを提供することを旨としております。

この度、当社がストームハーバー証券株式会社の株式を取得し持分法適用関連会社化することで、当社グループの金融プロダクト営業基盤の更なる強化を目指します。

また、主要共同株主になるコンコルディア・フィナンシャルグループとも協力し、ストームハーバー証券が持つ、大手投資銀行や証券会社がカバーしていない中堅・中小企業に対する資本戦略等に関するソリューション提案力や、企業が本来有するポテンシャルを最大限に引き出す「企業価値向上支援」能力のさらなる向上を支援し、ストームハーバー証券が新しいタイプの投資銀行を目指していくことによって、当社グループの企業価値の向上をはかります。

2. 本件株式取得の概要

ストームハーバーUK が保有するストームハーバー証券株式 96.3%のうち、30.1%をシンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングスが取得し、ストームハーバー証券をシンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングスの持分法適用会社といたします。その他、コンコルディア・ファイナンシャルグループが 49.9%、ストームハーバー証券の役員および従業員を含むストームハーバーグループが 16.3%を保有いたします。

＜本件株式取得前後のストームハーバー証券の株主構成＞

本件株式取得前

既存株主名	持株比率
ストームハーバーUK	96.3%
マーキュリア インベストメント	3.7%
合計	100.0%

本件株式取得後

新株主名	持株比率
コンコルディア・ ファイナンシャルグループ	49.9%
シンプレクス・ ファイナンシャル・ ホールディングス	30.1%
ストームハーバー グループ※	16.3%
マーキュリア インベストメント	3.7%
合計	100.0%

※ストームハーバー証券の役員・従業員およびストームハーバーUK

＜本件株式取得のスケジュール＞

2019年11月28日（本日） 株式譲渡契約締結
2019年12月末（予定） 株式取得完了

3. 業績への影響

当社グループの主たる事業である投資運用・顧問業は、業績が経済情勢や相場環境によって大きな影響を受ける状況にあるため将来の業績予想は難しいと認識しております。このため当社は、業績予想の記載は行っておりません。

なお、本件株式取得による、シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングスの連結業績に与える影響は軽微であると考えますが、今後業績に重大な影響を与えることが判明した場合には速やかにお知らせいたします。

4. 対象会社の概要（2019年9月30日時点）

(1) 名称	ストームハーバー証券株式会社
(2) 所在地	東京都港区赤坂1丁目12番32号 アーク森ビル イーストウィング24階
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 渡邊 佳史
(4) 事業内容	第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業
(5) 資本金	390百万円
(6) 設立年月	2009年7月

5. 株式譲渡者の概要 (2019年9月30日時点)

(1) 名称	StormHarbour Securities UK Ltd. (ストームハーバーUK)
(2) 所在地	6 Grosvenor Street London W1K 4PZ
(3) 代表者の役職・氏名	Managing Principal, Antonio Cacorino
(4) 事業内容	投資銀行業務
(5) 設立年月	2009年3月

6. 本件株式取得後の主要共同株主の概要 (2019年9月30日時点)

(1) 名称	株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ
(2) 所在地	東京都中央区日本橋2丁目7番1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 川村 健一
(4) 事業内容	銀行持株会社としての経営管理業務
(5) 設立年月	2016年4月

以上