

平成 29 年 2 月 13 日

各位

リーディング証券株式会社  
代表取締役社長 崔 榮仁

### 「資本業務提携契約」締結のお知らせ

当社は、平成 29 年 2 月 13 日開催の取締役会において、株式会社ランキャピタルマネジメント（以下「ランキャピタル社」といいます。）と「資本業務提携契約」（以下「本資本業務提携契約」といいます。）を締結することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 「本資本業務提携契約」の目的

当社は、地域密着のリテール証券会社として発展し、近時、商品ラインナップの充実を図り富裕層向けビジネスへの進出を図るとともに、クロスボーダーM&A や TOKYO PRO Market を中心とした新規上場株式の引受業務等の投資銀行業務への進出を果たしております。

ランキャピタル社は、中国国内の機関投資家韜蘊資本集团有限公司（英語名, To-Win Capital Group。以下「TWCG」といいます。なお、TWCG は、東アジア及びロシア一円にて金融・証券投資を主な事業とし、業務は保険、証券、プライベートエクイティ等の分野をカバーしております。）の支配株主である（温曉東氏）が全額出資して設立した To-Win Investment Limited による全額の出資を受けて、平成 27 年 8 月 28 日に日本において設立され、TWCG から投融資資金の調達のコミットメントを受け、日本の企業に対し中長期的観点からの経営支援型企業投資を行うことを目的とした会社です。同社は、平成 27 年 8 月設立以来、日本における投資を開始しております。TWCG は、北京に本社を置き、業務内容でも証券、プライベートエクイティ等の分野をカバーしており、中でもエクイティ・インベストメント、株式投資と資産管理に注力しており、大きなマーケットを有する中国市場と中国以外の市場における良質の商品やサービスをマッチング（組み合わせ）又はコラボレーション（協同）して、中国と海外のビジネスパートナーと互恵的な関係を築いており、一緒に大きく成長していく方針を取っております。こうした方針のもと、TWCG は、海外投資、とりわけ事業会社に対する投資の分野にも着眼し、海外事業の発展の一環として、ランキャピタル社に対して資金提供を行い、同社を通じて日

系企業との信頼関係を築いてまいりました。特に、平成 28 年に、社債の引受け等の投資をした、運営スキー場数において日本最大のリゾート施設運営会社（株式会社マックアース）に関しては、ランキャピタル社が必要な資金を投入することにより、スキー場施設の設備投資やスキー場及びその周辺地域に中国の観光客を誘致するなど、日本における地域経済の活性化にも貢献しております。

当社及びランキャピタル社は、両社の持つ経営資源を活用することにより、付加価値が高く専門性に優れた商品・サービスの提供を行うことで、相互の企業価値向上が図れるものと確信し、資本業務提携を行うこととしました。

## 2. 資本提携の内容 1：本第三者割当増資

後記 3. の本公開買付けの成立を条件に、当社は、平成 29 年 2 月 13 日開催の取締役会において、ランキャピタル社を割当予定先とする第三者割当の方法による募集新株式の発行（「本第三者割当増資」といいます。）を決議し、同日、「有価証券届出書」を EDINET により開示いたしております。同届出書の効力が発生し次第、ランキャピタル社との間で「株式総数引受契約」を締結し、当社が新たに発行する普通株式 1,754,400 株をランキャピタル社へ割り当てる予定となっております。なお、詳細は、別紙「第三者割当により発行される株式の募集に関するお知らせ」をご参照ください。

## 3. 資本提携の内容 2：本公開買付け

ランキャピタル社は、平成 29 年 2 月 13 日開催の株主総会において、当社普通株式に対する公開買付け（「本公開買付け」といいます。）の実施を決議いたしました。ランキャピタル社は、本公開買付けにより当社の親会社であるリーディングアジア社の保有する当社株式のすべてを本公開買付けにより取得することとしております。詳細は、別紙「株式会社ランキャピタルマネジメントによる当社株券に対する公開買付けの実施及び当社の意見表明のお知らせ」をご参照ください。

## 4. 業務提携の内容

上記 1. の目的を達成するため、当社及びランキャピタル社が締結する業務提携契約の具体的な内容として、次に掲げる項目に着手することとします。また、今後の検討・協議の過程において、業務提携内容の追加・修正・削除等を随時見直すものとしています。

(1) 当社の既存のビジネスの強化において、資本増強とともに、リスク管理能力の向上、審査体制の整備等の内部管理態勢の強化を持続的に行い、

- ① ランキャピタル社及び TWCG グループのリソース（経営資源・ネットワーク）を活用して、商品設計機能を大幅に強化し、商品提供能力の強化を図り、以ってリテール、プライベートバンキング業務及び IFA（独立系フィナンシャル・アドバイザー）の各業務の強化を図る。

- ② プライベートバンキング・法人部門をさらに強化し、人材の増強を行うと同時に、日本のみならず海外の富裕層をお客様とするべく業容を拡大・強化する。
  - ③ 投資銀行部門においては、既存の株式公開ビジネスを強化するとともに、クロスボーダーM&A を重点に活動していく M&A チームを創設し、迅速かつ果敢に体制の整備を図り業務展開して行うものとする。
- (2) 当社は、ランキャピタル社の日本での事業展開計画の支援、すなわち、① ランキャピタル社の上場企業投資に対する助言を行い、実行を支援し、② ランキャピタル社が投資している日本国内企業の成長を支援（株式公開、資金調達等を含む。）する。

以上

<本件に関するお問合せ先>  
リーディング証券株式会社  
経営企画部  
電話 (03) 4570-2119 (代表)