

平成 18 年 9 月 29 日

各 位

東京都港区赤坂一丁目 1 1 番 4 4 号  
株式会社 リサ・パートナーズ  
代表取締役社長 井無田 敦  
(コード番号：8924 東証1部)

問合せ先 取締役経営戦略部長 三宅 俊比古  
電話番号 03 (5573) 8011 (代表)

戦略的コーポレート・バリューアップ・ファンド  
「リサ・コーポレート・ソリューション・ファンド」組成のお知らせ

本日、当社は、当社グループの強みを総合的に活用した新しいコンセプトの企業価値向上ファンド「リサ・コーポレート・ソリューション・ファンド投資事業有限責任組合」を組成しました。ファンド総額は当面 100 億円とするものの、今後、新たな投資家からの追加出資も受け入れ、最終的には 200 億円規模を目指します。また、当ファンドの業務執行は、当社 100%出資子会社の株式会社魁インベストメンツが担当いたします。

当社はこれまで、デューデリジェンスや企業再生コンサルティング等のアドバイザー機能と、不動産や貸付債権に対する強力な投資機能を統合的に活用することにより、地域金融機関や公的機関と連携した企業再生ファンドの組成・運営や、不動産流動化や有利子負債圧縮による財務健全化等の様々な「ソリューション」を提供し、多くの企業の課題解決に取り組んでまいりました。特に昨今では、事業再生のみならず、成長加速、事業再編、事業承継、パイアウト等、企業のニーズの多様化とともに、求められるソリューションも大きく多様化しております。

当ファンドは、このような「ソリューション」の提供をさらに強力に推し進め、より多くの企業のバリューアップに貢献していくことを目的とするものであり、国内企業のエクイティー（株式）及びデット（債務）を投資対象といたします。

当社は、これまで不動産や貸付債権を対象とした自己勘定投資に加え、海外大手投資家とともに大・中型不動産の共同投資プロジェクトを大規模に展開してまいりましたが、新たに今回のファンドを組成することにより、当社の事業ラインアップは更に充実することとなります。

1. 当ファンドの内容

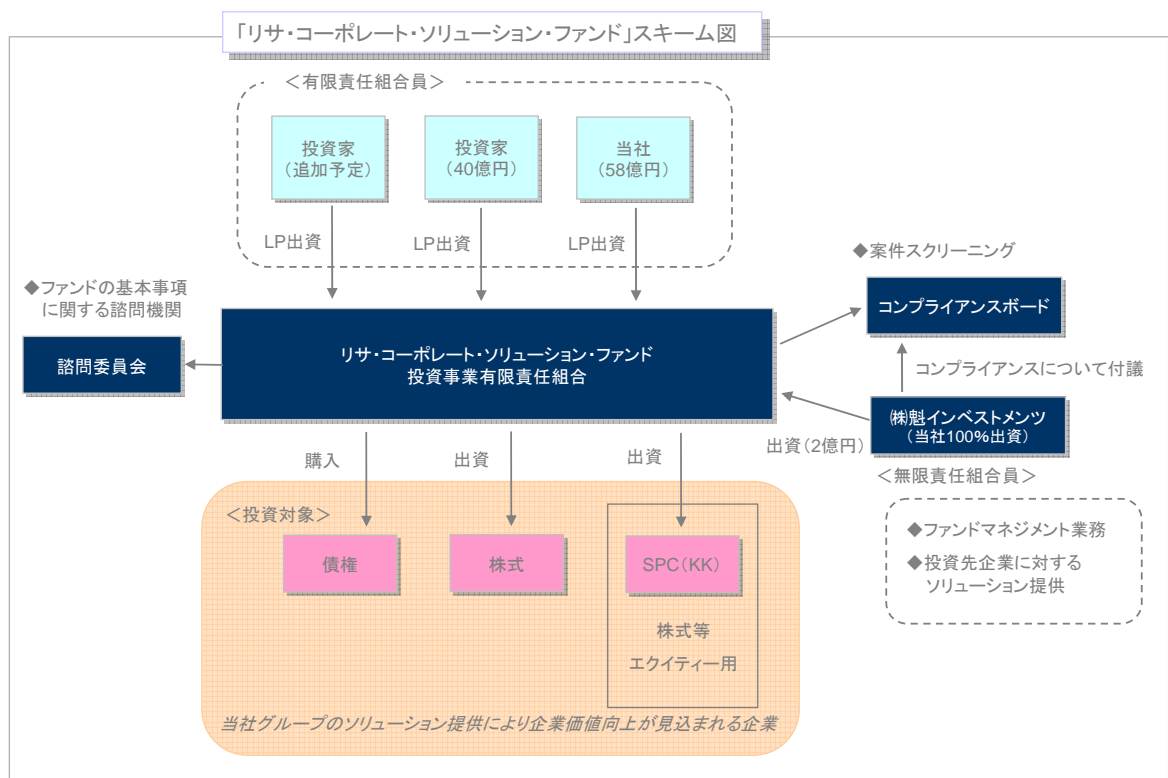
(1) ファンドの概要

名称	リサ・コーポレート・ソリューション・ファンド投資事業 有限責任組合
無限責任組合員	株式会社魁インベストメンツ
組合効力発生日	平成 18 年 9 月 29 日
ファンド形態	投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく 投資事業有限責任組合
ファンド総額	10,000 百万円 (組合効力発生日時点。平成 19 年 3 月末を目処に 20,000 百万円規模まで拡大する予定)
ファンド出資者	株魁インベストメンツ 200 百万円 株リサ・パートナーズ 5,800 百万円 国内機関投資家 4,000 百万円
契約期間	平成 23 年 9 月 30 日 (但し、最大 2 年間延長可)

(2) ファンド運営会社の概要

名称	株式会社魁インベストメンツ
設立	平成 18 年 5 月 31 日
資本金	10 百万円
代表者	柳 嘉夫 (当社投資銀行部 営業第一部長)
役員数	役員数 3 名
株主	株リサ・パートナーズ (100%連結子会社)

(3) ファンドスキーム図



## 2. 当ファンドの特色

当ファンドは、投資対象企業に対して、当社グループが有する「ソリューション」機能を総合的に提供することにより、再生あるいは企業価値向上を図ることを目的としており、国内企業のエクイティ（株式）ないしデット（債務）を投資対象と致します。当ファンドは、投資先企業が保有する不動産のワークアウトやバリュアップに強力な実行力を有する点や、必要に応じてハンズオン型の経営支援も行う点などに大きな特色があり、まさに当社グループの総力を結集して投資先の企業価値向上を目指すものです。

今後、当ファンドはこれらの特色を活かし、対象先企業、投資家の双方に同時に満足いただける投資を目指してまいります。

## 3. 当社グループの役割

株式会社魁インベストメンツは、当社グループ会社と協働しながら、ファンドの運営管理、案件のデューデリジェンス、投資シナリオの作成等を担当致します。また、貸付債権の管理・回収業務（サービシング業務）が必要となる場合は、当社 100%子会社のリサ企業再生債権回収株式会社が担当致します。

## 4. 当期業績への影響

当ファンドおよび株式会社魁インベストメンツは当社連結子会社となります。また、本件により、今後、当社の投資機会が増加するとともに、ファンド運営管理に伴う管理報酬や投資からの配当収益の獲得が期待されます。

ただし、当期は残り事業期間が3ヶ月程度と短いことから、現状のところ当期業績への影響は軽微と見込んでおります。

以 上