

2022年12月14日
株式会社ADワークスグループ
(東証プライム：2982)

A DワークスグループのCVC事業子会社エンジェル・トーチ、
国内唯一の社債専門ネット証券会社 Siiibo 証券と資本業務提携
～資金調達支援サービス・自社グループ資金調達において連携強化を企図～

株式会社ADワークスグループ（所在地：東京都千代田区、代表者：代表取締役社長 CEO 田中秀夫、以下「ADWG」）は**このほど、CVC事業を展開する100%子会社株式会社エンジェル・トーチ**（所在地：東京都千代田区、代表者：代表取締役社長 細谷佳津年、以下「エンジェル社」）を通じて**Siiibo証券株式会社**（所在地：東京都中央区、代表者：代表取締役 小村和輝、以下「Siiibo社」）と、**資本業務提携を締結した**ことをお知らせいたします。

本提携の目的は、Siiibo社の展開する**私募社債発行サービス**を通じた、①エンジェル社の『ファイナンス・アレンジメント事業』における**連携強化**、及び②当社グループの**Debt性資金調達手段の多様化**です。

1. 背景：社債発行の可能性を広げる Siiibo 証券

Siiibo社は、上場/未上場を問わず、多様な企業に社債発行のプラットフォームを提供するスタートアップ企業です。個人投資家にもアクセス可能な「オンライン私募」により、これまで大企業が中心であった、社債発行による資金調達の間口拡大を実現しています。

ADWGは、その独自性と将来性に着目し、協業可能性を踏まえ本年8月に同社と業務提携をいたしました。この度の出資は、その効果を高めることを企図するものです。

2. 目的①：「資金調達支援サービス」における連携強化

エンジェル社は『ファイナンス・アレンジメント事業』（2022年8月26日発表）として、未上場企業や中小上場企業に対する資金調達を含めた資本政策の助言を行う「資金調達支援サービス」を推進しています。

本事業はエンジェル社単独ではなく、金融業界における各種プレイヤーと協働して実施するものです。ADWGを含めた各プレイヤーの資金調達に関するノウハウやサービスを、顧客と企業のニーズに合わせてエンジェル社がアレンジして提供します。Siiibo社はその内の1社として、私募社債の発行を通じた“個人投資家からのDebt性資金調達”を担います。

この度の資本業務提携により、『ファイナンス・アレンジメント事業』の顧客企業に対して、機動的かつ柔軟な助言提供を目指してまいります。

3. 目的②：超過利潤経営に向けた Debt 性 資金調達手段の拡充

ADWGは現在推進中の「第1次中期経営計画（2021年12月期～2023年12月期）」において、超過利潤を生み出す経営へ転換すべく、ROIC（投下資本利益率）がWACC（加重平均資本

コスト)を上回る状態を目指しています。

Debt 性の資金調達手段の拡充はそのための重要施策の1つであり、これまでクラウド・ファンディングや銀行保証付き私募債の発行を推進してまいりました。Siiibo 社のサービスは、これを後押しするものと考えています。

ADWG は、同社のサービス・知見を活用することで、超過利潤経営の体制構築を進め、持続的な企業成長を目指してまいります。

なお、本資本業務提携による当社グループの連結業績に与える影響につきましては、軽微であります。

以上

ご参考：

Siiibo 証券株式会社

所在地	東京都中央区八丁堀 3-14-4 八丁堀サード7階
代表者	代表取締役 小村 和輝
設立	2019年1月11日
URL	https://siiibo.com/

株式会社エンジェル・トーチ

所在地	東京都千代田区内幸町 2-2-3 日比谷国際ビル5階
代表者	代表取締役社長 細谷 佳津年
事業開始	2020年12月
事業内容	CVC (コーポレート・ベンチャー・キャピタル) 事業 ファイナンス・アレンジメント事業
資本金	1億円 (2021年12月31日現在)
URL	https://www.angel-torch.com/

株式会社 AD ワークスグループ

所在地	東京都千代田区内幸町 2-2-3 日比谷国際ビル5階
代表者	代表取締役社長 CEO 田中 秀夫
創業	1886年 (明治19年) 2月
設立	2020年4月1日に持株会社体制に移行、前身は1936年5月設立
グループ 事業内容	収益不動産賃貸・販売・開発事業 (国内/海外) / 不動産小口化投資商品販売事業 / プロパティ・マネジメント事業 / 不動産コンサルティング / 建築・工事業 / 不動産テック事業 / コーポレート・ベンチャー・キャピタル事業
資本金	62億32百万円 (2022年9月30日現在)
URL	https://www.adwg.co.jp

本件に関するお問い合わせ：

株式会社 AD ワークスグループ ディスクロージャー統括室 山口・中家 / 広報室 高場

E-mail : pr@re-adworks.com