



2023年11月27日

各 位

会 社 名 ウェルス・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 千野 和俊
(コード番号：3772 東証スタンダード)
問合せ先 企 画 部 長 村松 慎太郎
(電話番号 03-6229-2129)

サムティ株式会社との業務提携解消のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、サムティ株式会社（東京証券取引所プライム市場、証券コード：3224 以下「サムティ社」といいます。）との間で 2021 年 5 月 25 日付にて締結した資本業務提携契約（以下「本資本業務提携契約」といいます。）に基づく業務提携（以下「本業務提携」）を解消することについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1、業務提携解消の理由

本資本業務提携契約については、両社が対等かつ長期的パートナーとして相互の知見を活用したグループの成長及び企業価値の向上を目的とし、J-REIT 上場を主要な取り組みとして 2021 年 5 月に締結し、以降、当社グループが出資、運営、開発を行うホテルへの共同出資（3、⑪ 取引関係）や J-REIT 上場に向けた協議を行って参りました。

しかし乍ら、主要な取り組みであった J-REIT 上場に向けた約 2 年間にわたる協議の中で、マーケット環境や経済情勢について両社の見解の相違があり、今般、業務提携のあり方について、両社で協議した結果、本業務提携の解消が今後の両社の将来に資するとの合意に至ったものです。

2、業務提携解消の内容

(1) 解消する業務提携の内容

- ①将来の上場を予定する新設ホテルリートの組成等を含む本当事者間におけるアセットマネジメント事業の連携強化
- ②当社とサムティ社を共同スポンサーとする新設ホテルリートに関する協働
- ③当社グループが組成するホテル開発ファンドにおける共同投資を含む協働
- ④当社グループのホテル開発事業における支援
- ⑤その他関連業務及び支援

(2) 取締役の派遣の解消

サムティ社より派遣されている当社の社外取締役 2 名は、いずれも本業務提携の解消をもって取締役を辞任いたします。

なお、上記取締役 2 名の辞任後も、法令及び当社定款で定められている取締役の員数は満たしております。

① 取締役の辞任 (2023年11月27日付)

役職名	氏名
社外取締役	寺内 孝春
社外取締役 監査等委員	増田 洋介

3、業務提携解消の相手先の概要 (2023年8月31日現在)

① 名称	サムティ株式会社		
② 所在地	大阪市淀川区西宮原一丁目8番39号		
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小川 靖展		
④ 事業内容	不動産開発事業、不動産ソリューション事業、不動産賃貸事業 ホテル開発・保有・運営事業 他		
⑤ 資本金	20,725百万円		
⑥ 設立年月	1982年12月		
⑦ 発行済株式数	46,522,685株		
⑧ 決算期	11月30日		
⑨ 従業員数	(連結) 805人		
⑩ 大株主及び持株比率 (2023年5月31日現在)	㈱大和証券グループ本社	28.36%	
	個人	6.46%	
	日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)	6.38%	
	SMB C日興証券㈱	3.56%	
	個人	2.86%	
⑪ 当社と当該会社との間の関係			
資本関係	サムティ社は当社の発行済株式のうち、5,459,200株(保有比率28.86%)を保有しています。(2023年9月30日現在)		
人的関係	サムティ社より社外取締役2名(うち、監査等委員1名)が派遣されております。		
取引関係	<p>① 当社グループがアセットマネジメントを受託している「アロフト大阪堂島」を信託財産とする信託受益権の保有・運用を行う「合同会社アール・アンド・ケイ」の匿名組合事業出資持分の100%をサムティ社が保有しています。</p> <p>② 当社グループとサムティ社が共同出資、開発する「シックスセンスズ京都」ホテル開発プロジェクトに係る不動産を信託財産とする信託受益権の保有・運用を行う「合同会社東山閣」の匿名組合事業出資持分の38.5%をサムティ社が保有しています。</p> <p>③ 当社グループとサムティ社が共同出資、開発する「バンヤンツリー・東山京都」ホテル開発プロジェクトに係る不動産を信託財産とする信託受益権の保有・運用を行う「合同会社りょうぜん開発」の匿名組合事業出資持分の90.3%をサムティ社が保有しています。</p>		
関連当事者への該当状況	サムティ社は、当社の主要株主、その他の関係会社に該当しており、当社の関連当事者であります。 また、当社とサムティ社との間で資本業務提携契約を締結しております。		
⑫ 最近3年間の経営成績及び財政状態(連結)(単位:百万円。特記しているものを除く。)			
決算期	2020年11月期	2021年11月期	2022年11月期
純資産	77,699	103,028	110,395
総資産	250,864	349,194	413,594
1株当たり純資産(円)	1,907.51	2,029.28	2,123.10
売上高	101,120	90,460	128,470
営業利益	17,355	9,461	14,083
経常利益	15,247	8,105	14,441
親会社株主に帰属する 当期純利益	10,615	10,012	10,866
1株当たり 当期純利益(円)	261.23	242.52	233.68
1株当たり配当額(円)	82.00	90.00	90.00

3、日程

(1) 取締役会決議日	2023年11月27日
(2) 業務提携解消日	2023年11月27日

4、今後の見通し

サムティ社との資本関係に関しましては、現在、双方協議を行いながら検討中であり、決定次第速やかに開示いたします。

また、本業務提携の解消に伴い、当社の『中期経営計画2024』の主要な目標である2023年11月末を目途としたJ-REIT上場については、現時点で達成困難な状況であることから、再度翌年度以降の最適な時期の上場を目指して取り組むことといたします。

本件が今期の当社連結業績に与える影響は精査中であり、今後開示すべき事象が発生した場合は速やかに開示いたします。

なお、今後の具体的な方向性については、12月15日に予定している「第2四半期決算説明会」にてご説明いたしますが、当社グループが資金調達や借入をしやすくし、プロジェクトを円滑に進めるうえで安定的な出口を確保する意味において、J-REIT上場は引き続き当社の最重要課題の一つであることには変わりはありません。

(参考) 当期連結業績予想 (2023年5月11日公表分) 及び前期連結実績

	売上高 (百万円)	営業利益 (百万円)	経常利益 (百万円)	親会社株主に 帰属する 当期純利益 (百万円)	1株当たり 当期純利益 (円)
当期連結業績予想 (2024年3月期)	20,000	7,000	7,500	4,500	239.80
前期連結実績 (2023年3月期)	14,800	3,814	3,925	3,733	213.65

以上