

## News Release

### 株式会社ストラテジー・アドバイザーズとの資本業務提携について

株式会社キャピタル・アセット・プランニング（本社：大阪市北区、代表取締役社長：北山雅一、以下「当社」）は、株式会社ストラテジー・アドバイザーズ（代表取締役社長（CEO）藤田勉、以下「ストラテジー・アドバイザーズ社」）と3月24日資本業務提携契約を締結しました。本提携により、金融機関向けソリューションサービス提供のためのネットワークを強化し、顧客基盤の拡大と顧客向けサービスの向上を目指します。

当社は、日本人のゴールベースプランニングをDXすること、ならびに金融機関のレガシーシステムをDXすることをミッションに掲げており、資産形成期、リタイア前後期から資産承継・相続期に亘る各世代に対して金融サービスを行う金融機関向けのシステムソリューション事業を展開しています。

一方、ストラテジー・アドバイザーズ社は、資本市場コンサルティング事業、ESGコンサルティング事業をはじめ、企業幹部向けの研修事業を主力ビジネスとしており、その対象顧客には当社の潜在クライアント層と重なる部分があります。また、金融リテラシーの向上や啓蒙活動においても、協業して取り組むことによるシナジー効果も期待できると考えています。

このような背景から、今後当社の事業ポートフォリオを多様化していく際の事業インフラとして対外ネットワークを強化し、双方のビジネスを補完する形で業務協力していくことを目的に、このたびストラテジー・アドバイザーズ社の第三者割当増資により300,000株（発行価額一株あたり100円、増資後株式数の約5.6%）を引き受け、資本業務提携することにしました。

本提携を通じて、当社は金融機関向けシステムソリューション事業の拡大を図っていくとともに、顧客向けサービスの向上を目指してまいります。

■ 株式会社ストラテジー・アドバイザーズについて

社名 株式会社ストラテジー・アドバイザーズ  
代表者 代表取締役社長（CEO） 藤田勉  
所在地 東京都中央区銀座一丁目 27 番 8 号 セントラルビル 703 号  
設立 2022 年 6 月  
資本金 2 億 7,200 万円（2023 年 3 月 1 日時点）  
HP <https://www.strategy-advisors.co.jp/>  
事業内容 ・ 資本市場コンサルティング事業  
・ ESG コンサルティング事業  
・ 研修事業

■ 株式会社キャピタル・アセット・プランニングについて

社名 株式会社キャピタル・アセット・プランニング  
代表者 代表取締役社長 北山雅一  
所在地 大阪市北区堂島 2 丁目 4 番 27 号 JRE 堂島タワー6F  
設立 1990 年 4 月  
資本金 9 億 4,100 万円（2023 年 3 月 1 日時点）  
HP <https://www2.cap-net.co.jp/>  
事業内容 金融機関向けシステム・インテグレーション業務、統合資産管理システムの提供ならびに資産家向けエステートプランニングの提供、投資教育・ファイナンシャルプランニング教育事業等

**【本件に関するお問い合わせ先】**

株式会社キャピタル・アセット・プランニング  
コーポレートアフェアーズ部  
TEL：03-6433-9150  
Mail：ir\_cap@cap-net.co.jp