

## News Release

### 株式会社 Wealth Engine の設立に関するお知らせ

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）は、新たにファミリーオフィスコンサルティング事業を展開するために100%子会社株式会社 Wealth Engine（本社：東京都港区、代表取締役 杉山里恵子、以下 Wealth Engine）を設立しましたので、お知らせいたします。

現在、欧米、東アジア地域では、企業経営者や資産家に対してファミリーオフィスという機関が二世代、三世代にわたる事業の成長と承継、さらには事業から生まれた自社株を含む財産の運用を実行しています。それらの目標をアセットマネジャーや会計士等のプロフェッショナルに委託するのが、マルチクライアントファミリーオフィスです。

Wealth Engine は、キャピタル・アセット・プランニングが業務提携しました台湾 SoftBI 社のシステムを日本市場向けにカスタマイズしたシステムプラットフォームを活用しながら、日本においてマルチクライアントファミリーオフィス事業を展開する計画であります。また、当該事業を実行するため、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業等の取得を今後予定しております。

#### ■ 株式会社 Wealth Engine（ウェルスエンジン）の概要

|      |   |
|------|---|
| 社名   | 株式会社 Wealth Engine  |
| 代表者  | 代表取締役 杉山 里恵子  |
| 所在地  | 東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス 27F   |
| 設立   | 2024年6月   |
| 資本金  | 3,000万円（資本剰余金を含む）   |
| 従業員数 | 4名  |
| 事業内容 | ・マルチクライアントファミリーオフィス事業<br>・企業経営者、ドクター等資産家向け資産管理、資産運用コンサルティング<br>・事業承継、財産承継コンサルティング<br>・後継者教育コンサルティング |

#### 【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