

投資助言業者の譲渡概要

2022年7月1日

1, 対象会社について

資本金：1000万円 設立：2009年12月24日 決算：7月

登録：関東財務局（金商） 登録日：2010年6月

業務方法：株式及びFXに関する助言及びセミナー・商材販売

行政処分：一切ありません。

株主：1名（代表取締役）で株式持分100%を保有している。

2, 売却理由について

株主（代表取締役）が他の事業に専念する為

3, 取締役及び主要な従業員について

1) 代表取締役

・退任する予定ですが、臨機応変に対応致します。

・退任の場合、退任までの引継ぎ期間は最長6カ月程度でお願いします。

（譲渡後の買主の判断になりますが、会員解約までのフォローは6ヶ月が適当であり、この期間も臨機応変に対応致します）

・引継ぎ期間における役員給与は退任するまで、月額20万円（応相談）でお願いします。

但し、6カ月以上留任する場合には、別途に協議させていただきます。

※譲渡後は、顧問または外部委託としてセミナー講師や自動売買ソフト開発/コンプライアンスの業務携わることも可能であります。

2) 取締役（コンプライアンス担当）

・退任します。

・退任する場合の引継ぎ期間は最長で、6カ月程度（上記、既存顧客の理由）と考えますが、臨機応変に対応致します。

・引継ぎ期間における役員給与は退任するまで5万円程度とします。

4, 従業員について

・従業員1名は速やかに退職可能です。

5, 金融機関について

・三菱UFJ銀行銀座支店 ・三井住友銀行浜松町支店 ・ゆうちょ銀行

6, 事業内容について

投資顧問業および投資教育セミナー

7、営業について

新規の集客を行っておらず、現会員に限定してフォローアップしている状態にあります。

1) 助言業 現在顧客は20名程度（月額9800円）

* 契約終了する場合は6ヶ月の猶予が適当だと思います。

別途自動売買アプリケーションのサブスクリプションでの顧客も数名存在します。

2) セミナー・販売業

現在セミナーは会員限定セミナーを月1回程度実施しています。

8、財務状況・業績について

直近、数年間の経常利益は連続して赤字決算しております。

上記の主な原因は、代表取締役が他の事業（企業コンサルとeスポーツ大会の運営）に専念していることにより、新規の集客を行っておらず、現会員に限定してフォローアップしている状態にあります。

9、資産（預託金）の処理について

監督官庁への預託金500万円は買主が承継します。

10、その他資産

- ・株主優待クロス自動売買アプリケーション（開発費300万円程度）
- ・W追尾型自動売買アプリケーション（開発費350万円程度）

11、譲渡価格について

株式持分100%を譲渡対象とする株式譲渡代金として2,700万円です。

※譲渡時には現預金残高をゼロにして譲渡します。

12、負債（借入金）について

一切ありません。

13、特記

- ・代表取締役（個人）は約3万人のフォロアーを有しております。
- ・auカブコム証券とAPIサービス使用個別契約を結んでいます。
- ・個別株式の自動売買アプリケーションの提供を顧客と投資顧問契約を結んでいます。
- ・個別株式の証券会社連動の自動売買アプリケーションの提供は日本に十数社しかありません。
- ・提供できる理由は、auカブコム証券から個別株式のリアルタイムデータが取得できるからです。

以上

売主アドバイザー：株式会社エルミオ
代表取締役 大蔵 徹