

## 第二種金融商品取引業者の売却概要

各 位

2022年10月3日

### 1. 対象会社について

資本金：4500万円      設立：平成18年11月      決算期：10月

登 録：関東財務局（金商2種）      登録日：平成21年10月

加入団体：特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター

所在地：東京都      役員：1名      従業員：3名

業務方法：集団投資スキーム（各種事業ファンド）

現 況：新規の事業ファンド申請中

直近売上：年847万円

行政処分：一切ありません。

株 主：法人1社で株式持分100%を保有しております。

### 2. 売却理由について

株主の事業戦略見直しのため

### 3. 取締役及び主要な従業員の退任について

代表取締役及びコンプライアンス担当者の引継ぎ期間は3カ月とします。（応相談）

引継ぎ期間の給与は以下のとおりでございます。

代表取締役：月額15万円      コンプライアンス担当者：月額15万円

なお、コンプライアンス担当者を継続して雇用することも可能です。（条件等は応相談）

※コンプライアンス担当者の新規雇用については、弊社（エルミオ）で対応することが可能です。

### 4. 従業員の退職について

従業員3名は速やかに退職可能です。

### 5. 金融機関について

みずほ銀行      麹町支店

### 6. 事業内容について

第二種金融商品取引業

### 7. 過去のファンド組成について

●●●●●●投資1号ファンドの実績あり

8, 現営業所の移転について

買主は買収後、引継ぎ期間内に現営業所を移転していただきます。

9, 財務状況・業績について

直近売上：年847万円

9, その他資産（現預金を除外）

なし

10, 負債（借入金）について

なし

11, 譲渡価格及びスキームについて

株式持分100%を譲渡対象とする株式譲渡代金として6500万円です。

※譲渡時には現預金残高をゼロにして譲渡します。

12, 特記

現在、申請中の新規事業ファンドがあり、買主が承継する場合には要協議となります。

■備考

金商2種免許を有しており、規定の体制を整備することで、以下の業務を行うことが可能となる。

① 各種ファンドの販売業務

② 電子申込型募集取扱業務（クラウドファンディング）

■取引概略

1. 買主名の開示
2. 買主に係る反社チェック
3. 売主及び対象会社の開示
4. NDA締結
5. 関係資料の開示
6. 基本合意書締結
7. デューデリジェンス
8. 株式譲渡契約締結

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