#### 会社概要・株式の状況 (2023年9月30日現在)

商号	フィンテック グローバル株式会社
設立	1994年12月7日
資本金	53億7,257万4,428円
連結従業員数	153名(臨時従業員は含まず)
連結子会社数	18社
発行済株式の総数	201,305,200株
株主数	27,658名

#### 役員 (2023年12月22日現在)

代表取締役社長	玉井 信光	
取締役	千田 高	
	吉岡 尚子	
	木村 喬	
社外取締役	野崎 篤彦	(常勤監査等委員)
	鈴木 健次郎	(監査等委員)
	大山 亨	(監査等委員)

#### 株主メモ

事業年度	10月1日~翌年9月30日	
定時株主総会	12月	
基準日	9月30日	
中間配当基準日	3月31日	
上場証券取引所	東京証券取引所 スタンダード市場(証券コード:8789)	
公告の方法	電子公告により行います。ただし、やむを得ない事由により電子公告を行うことができない場合は、日本経済新聞に掲載します。	
公告掲載URL	https://www.fgi.co.jp/announcement/	
株主名簿管理人 事務取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社	
郵便物送付先	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部	
電話お問い合わせ先	0120-782-031 (フリーダイヤル) 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日及び12/31~1/3を除く)	

(注)2023年12月23日付で、株主名簿管理人を上記のとおり変更しました。

#### フィンテック グローバル株式会社

# FGI

## フィンテック グローバル株式会社

# FinTech Global Incorporated

The firm of innovative financing



## 事業報告書

2022.10.1~2023.9.30

https://www.fgi.co.jp/

本社 〒141-0021 東京都品川区上大崎三丁目1番1号 目黒セントラルスクエア15F



# 投資銀行事業の躍進により、3期連続の増益を達成。 更なる成長へ挑戦を続け、株主価値の最大化を実現して参ります。

2023年9月期は、投資銀行事業において事業承継問題を抱える企業への事業承継ソリューション業務受託と、これに付随するプライベートエクイティ投資(PE投資)が順調に進捗しました。また、航空機アセットマネジメントも好調を維持しました。

この結果、ムーミンライセンス事業を行う㈱ライツ・アンド・ブランズ(RBJ)を連結除外したものの、売上高は9,302百万円と前期と同水準となり、売上総利益は粗利率が高い投資銀行事業の売上増加により前期比28.1%増の5,111百万円、営業利益は前期比128.7%増の1,343百万円、最終利益はRBJ株式売却による特別利益などの特殊要因もあり前期比810.4%増の1,603百万円となり3期連続の増益を達成しました。

2024年9月期は、投資銀行事業において各種業務受託及び投融資の引き合いが高水準で続き、投資運用業務においてはストック型の収益基盤が強化され、航空機アセットマネジメントも堅調に推移すると見込んでいます。さらに公共コンサルティング事業における受注増による増収、エンタテインメント・サービス事業におけるムーミンバレーパークの損益改善により、売上高、営業利益は増収増益を見込みます。配当については2023年9月期はPE投資の資金確保を勘案して無配とさせていただきましたが、2024年9月期は投資機会を逃さない手元流動性を確保したうえで創出した利益により株主還元できる

見込みとなり、期末配当予想は1株当たり1円50銭としました。また株主価値の最大化のために効率的な資本活用を重視し、ROE20%超を安定的に継続できるよう収益力を強化する方針としました。

当社にご相談いただく事業承継は、老舗企業で株主分散が進行しているケースや事業資産として不動産を所有しているなど特殊なケースが多く、リスク分析や不動産価値を見極めるノウハウが必要です。当社はこのような企業の買い手となり事業承継の課題を解決して、高い付加価値を創出しています。これは活用されていない潜在的な価値を顕在化させ、地域の活力を引き出すことにも繋がります。当社は事業承継を含む地域諸課題にファイナンスとノウハウを提供する「地域課題ソリューション」を成長領域として、挑戦を続けていきます。役職員一同、鋭意努力を重ねて参りますので、何卒一層のご支援を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。



# フィンテック グローバル (FGI) は、<mark>ブティック型投資銀行</mark>\*として、 顧客や地域社会の課題解決に貢献しています。

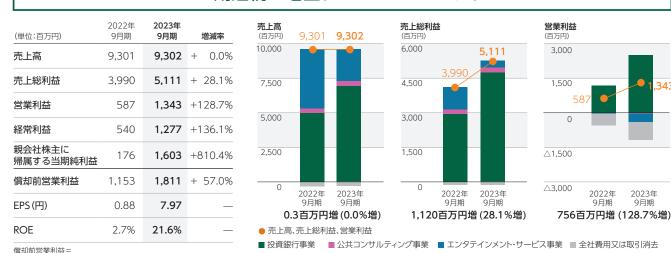
\*大規模で広範な事業を展開する大手投資銀行の業務の一部を、小規模かつ専門的に展開する投資銀行を「ブティック型投資銀行」といいます。

## FGIグループの投資銀行事業 投資業務 投資銀行業務 投資運用業務 資金を必要とするプロ 不動産や有価証券等 ファイナンスアレンジメ ジェクトや組織の潜在 ントなどにより資金調達 の投資運用サービスを 的価値や将来性を見い を支援し、顧客の戦略 提供。また、将来的な だして、価値を高める 的目標の達成に貢献。 航空機投資運用を視野 プリンシパルインベス に入れて航空機技術 トメント(自己資金投 サービスを提供。 資)を行う。

施設の開発・維持・更新のためのファイナンスアレンジや、地方公共団体の公会計・公共施設マネジメントなどコン サルティングにより、持続可能なまちづくりに貢献。

再生可能エネルギー導入支援や、魅力のある地域活性化の拠点づくりや運営の支援なども成長領域として開拓。

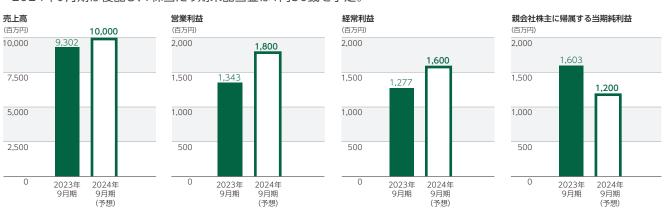
# 投資銀行事業の躍進により、各段階利益が大幅に増加。 3期連続の増益。ROEは21.6%に。



#### 2024年9月期 連結業績予想

営業利益+売上原価・販管費に含まれる減価償却費及びのれん償却費

- ●事業承継ソリューション業務受託と付帯するプライベートエクイティ投資がさらに拡大。
- ●最終利益は、特殊要因があった2023年9月期比では減益となるが、営業利益は増益。
- ●2024年9月期は復配し、1株当たり期末配当金は1円50銭を予定。

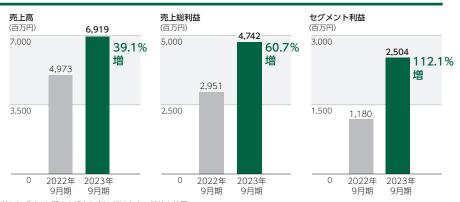


(注) セグメント別内訳は、他のセグメントとの取引を消去しない数値を使用

#### 投資銀行事業

#### 事業承継ソリューション業務受託と付 帯するプライベートエクイティ投資 の回収が増加。

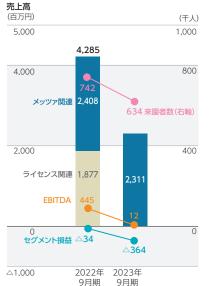
- ●組成ファンドのアセットマネジメント 受託によるアップフロントフィーや期 中管理報酬、成功報酬等の業務受託 収益、並びに投資回収による投資収 益が増加。
- ・航空機アセットマネジメントの好調も 続き、増収増益。

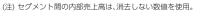


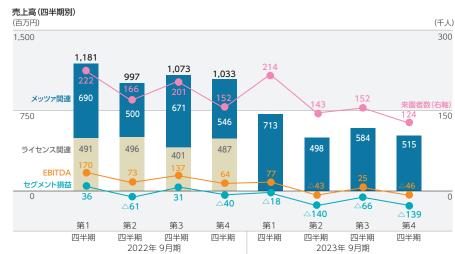
(注) セグメント間の内部売上高は、消去しない数値を使用

#### エンタテインメント・サービス事業

- ●ムーミンライセンス事業を行う(株)ライツ・アンド・ブランズ(RBJ)の連結除外により、減収減益。
- ●メッツァはコロナ第8波や猛暑で来園者数が減少するも、プロモーション展開により2023年9月から効果が出始め、回復の 兆しが見える。







#### 投資銀行業務、投資業務

## 事業承継案件への投資を更に強化。

# 強い引き合いが続く 事業承継案件への投資は 高水準で推移し 今後も業績を牽引

事業承継の課題を抱えた企業の増加を背景に、 当社が企業の買い手となるプライベートエクイ ティ投資への引き合いは非常に強く、買収ファン ド組成額は、高水準で推移すると見込まれます。

案件の紹介や組成ファンドへの融資でご協力いただく金融機関も増加しており、案件組成の環境は良化しています。



2023年9月期は前期比で減少しましたが、案件組成は順調に進んでおり、期ずれして2023年10月に投資実行に至りました。

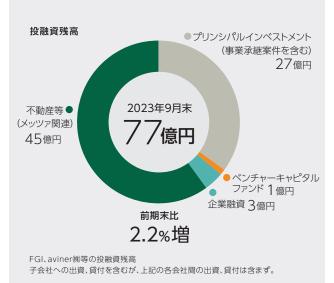
# プリンシパルインベストメント

下記のプリンシパルインベストメントには事業 承継案件への投資が含まれております。

複数案件の投資「実行」と「回収」が進められており、他の投融資に比べて短期間で回転しています。

# 不動産等(メッツァ関連)

運営費用削減や賃料体系の見直し、イベント等による集客力向上によって収益性向上を推進しています。



## 投資運用業務

海外機関投資家の不動産投資により、預り資産残高が大幅に増加。 クラウドファンディング業務開始のための運営体制の整備を推進。

# レジデンス投資の アセットマネジメント受託が進む

日本の低金利と円安を背景に、海外機関投資家の投資資金が流入しており、レジデンス投資のアセットマネジメントが増加しています。

今後も、受託ファンドによる物件取得が続き、預 り資産残高は増加すると見込んでいます。



# クラウドファンディング業務のための、 体制を整備

# 2024年中に第1号案件の組成を目指す

インターネットにより不動産ファンドへの小口投 資機会を提供すべく、フィンテックアセットマネジメント㈱が、運営体制の整備を進めています。

許認可取得後、速やかに業務を開始すべく、 クラウドファンディングシステムの準備やマーケティ ング手法の検討、投資案件の選定を進めています。

機関投資家から信頼され預り資産残高を増加 させている不動産投資運用のスキルと経験を、個 人投資家への投資機会提供に活かし、投資家層を 拡大します。

クラウドファンディングにより 不動産投資機会を機関投資家だけでなく より多くの投資家へ



### 地域課題ソリューション

### 地方公共団体の財務書類作成や再生可能エネルギー導入と、 地域再開発プロジェクトや事業承継を支援する業務をそれぞれ拡大。

#### 地域再開発、事業承継

# 地域再開発や大規模改修プロジェクト、 事業承継をファイナンスを通じて支援。

#### プロジェクト事例

#### 札幌サ高住プロジェクト(7案件)

(北海道札幌市、2014~2022年)

サービス付高齢者向け住宅の開発や取得のファイナンスアレンジ、 アセットマネジメントを受託。



#### 鶴岡プロジェクト

(山形県鶴岡市、2017年~) ホテル等の大規模改修のた めのファイナンスをアレンジ。 アセットマネジメントを受託。

#### 長岡プロジェクト

(新潟県長岡市、2023年~)

市街地再開発事業「米百俵プレイス 北館1のアセットマネジメントを受託。



(画像提供 独立行政法人都市再生機構

### 九.州地方 (事業承継)

#### 稚内駅ビルプロジェクト

(北海道稚内市、2015年~)

再開発された複合施設を保有す る特別目的会社について、従来ス キームの課題解決のため、不動産 特定共同事業法に基づくスキー ムへの変更をアレンジ。アセット マネジメントを受託。

#### 東北地方(事業承継)

(宮城県仙台市、2022年他)

#### 広野プロジェクト

(福島県双葉郡広野町、2020年~)

福島原発の作業員宿舎として利用されるホテルを 保有する特別目的会社のアセットマネジメントを受託。

#### 常磐地域(事業承継)

(福島県いわき市、2021年他)

#### 関東地方(事業承継)

(東京都港区、2020年他)

#### ムーミンバレーパークプロジェクト

(埼玉県飯能市、2015年~)

パーク用地の流動化により、地域金融機関等から 63.5億円の開発資金を調達。2019年に開業。

#### 富士屋旅館プロジェクト

(神奈川県足柄下郡湯河原町、2017年~)

営業休止していた歴史的建造物の老舗旅館のアセット マネジメントを受託。リノベーションを実施し、営業再開。

#### エネルギーと 投資の地産地消支援

肖費·調達

地域の

地域による

地域のための

電力事業

事業のコンセプトは、エネルギー

と投資の地産地消による「発電収益

の域内留保」です。域外企業などの

投資ではなく域内の投資を活用す

ることで、発電収益を域内に還流さ

せる事業を推進します。

東岐波プロジェクト

田野町プロジェクト

(宮崎県宮崎市、2014年)

(山口県宇部市、2014年)

発電容量 0.5MW

発電容量 0.5MW

夏井プロジェクト

発電容量 0.6MW

(鹿児島県志布志市、2014年)

地域内で資金循環

#### 多数の太陽光発電 プロジェクトのアレンジ実績をもとに、 今後自治体の 再生可能エネルギー導入を支援。

プロジェクト事例(対象:民間セクター)

#### 美明プロジェクト

(北海道美明市、2015年) 発電容量 2.4MW

#### 洞爺湖プロジェクト

(北海道虻田郡洞爺湖町、2015年、アレンジ) 発電容量 1.9MW

### 北海道風力発電プロジェクト-

(北海道檜山郡等、2021年) 道内9カ所で風力発電ファンドの 組成をアレンジ。

### 寺宿プロジェクト

(栃木県大田原市、2014~2015年) 発電容量 4.4MW

#### - 湯来町プロジェクト

(広島県広島市、2014年) 発電容量 0.5MW

#### 樺崎町プロジェクト (栃木県足利市、2015年) 発電容量 3MW

#### メッツァプロジェクト

(埼玉県飯能市、2024年予定) メッツァ駐車場内にソーラーカーポートと蓄電池を設置予定。

#### ㈱美作国電力の設立支援、出資

(岡山県津山市、2018年~)

地域新電力会社設立等のコンサルティングを行い、 岡山県美作国地域の企業とともに共同出資。

#### 財務書類、公共施設マネジメント

地方公共団体の財務書類作成や 公共施設等総合管理計画の策定等を支援。

# 累計取引実績は423団体\*



## 大規模自治体から財務書類作成支援の 引き合いが増加しています。







## 集客力向上のためのムーミンバレーパークの取り組み(2023年)

- ーPARKー® ●2023年9月期はコロナ禍からの本格的な回復を目指し、経営陣・財務を強化。 集客力を向上させる基礎を固めました。
  - 2024年9月期は(株)ライツ・アンド・ブランズ株式売却資金により、効果的な設備投資、 プロモーション、シーズナルイベントを行った上で、国内外の営業を強化。集客の巻き返しを図ります。

#### 「ムーミン谷のあそびのひろば」を設置し、 北欧の知育プログラムを導入

子どもたちのための「あそび」体験に特化した 演出空間へリニューアル。



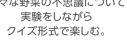


パーク内のじゃがいも畑で モランのコロコロホイール 海のオーケストラ号のボールプール 収穫体験

#### 食品メーカーとコラボレーション

様々な野菜の不思議について

じゃがいも 収穫体験イベント





ヘムレンズアカデミー やさいのひみつ

# 豊かな自然を活かした シーズナルイベントを

# スプリングフェスティバル

身近に「学び」を体験できる 「ヘムレンズアカデミー」をスタート



# リビエラ

ムーミン谷エリアなどに ミストの海が出現





# ハーベスト

2023年は りんごをテーマとして開催



# ウインターワンダーランド ムーミン屋敷を彩る





© Moomin Characters Th

# metsä village<sub>®</sub>

## 流動化に向けたメッツァビレッジの収益性向上への取り組み(2023年)

境変化も踏ま えた集客に資す る各種施策を実

- コロナによる環 | テナント入れ替えや人気のあるイベントの実施。
  - ペット連れやウェルネス、エコツーリズム志向のお客様などの呼び込み。
  - 新たな施設/設備やアトラクションの追加。
  - 駐車場料金、テナント賃料を適正水準に改定。費用削減も進める。

## コンセプトにして ブランド力を 向上

マーケットホールのリニューアル

ヘルシンキのオールドマーケット ホールをイメージした内装に。



#### メッツァの北欧クリスマス2023

マーケットホール壁面など5か所で、妖精「トントゥ」のフィンランドの工芸品「ヒンメリ」が並ぶ アニメーションをプロジェクションマッピング化。

「天空のヒンメリロード」が登場。







人気のある イベントや 企画により 集客力を向上

#### メッツァの花火

土曜日などに実施する打ち上げ花火が好評。





#### 愛犬を連れて楽しむ

ドッグラン&カフェを設置。

ドッグフレンドリーフェスタ





6月4日には1,225匹が集合。 9月、12月にも開催。

#### 地域社会と 共に創る

地域住民とのコラボ

武蔵越生高等学校 (パーク、ビレッジにて開催)。

吹奏楽部のコンサート 地元作家グループとの協業により、 飯能名産「西川材」で制作。



樹々の守り神は

#### 事業収支改善

#### 駐車場料金の見直し

COVID-19の収束を踏まえ、平日無料としていた駐車場料金を適正化。 改定後(2023/4/1~) 十日祝1.500円/日

> 平日 1,000円/日 \*平日は2時間まで無料 (表示価格は税込)

#### 太陽光発電設備を設置(2024年予定)

昨今の電気料金の上昇と今後の負担増を考慮し、メッツァ駐車場に自家 消費を目的としたソーラーカーポートと蓄電池の設置を計画。

エネルギー自給率(メッツァの電力) 30%強(予定)