

2018年7月26日

各 位

フィンテック グローバル株式会社
代表取締役社長 玉井 信光
(コード番号：8789 東証マザーズ)
問合せ先：取締役 上席執行役員 千田 高
電話番号：(03) 6456-4600

FinTech GIMV Fund からの分配金通知に関するお知らせ

当社は、当社が出資するベンチャーキャピタルファンドの FinTech GIMV Fund, L.P. (FGF) より、2018年7月24日 (FGFの現地時間では2018年7月23日付) に分配金に関する通知を受け、分配金約6,652千米ドルを受領する見込みとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 分配金受領の内容及び理由

当社は2007年12月にライフサイエンス、IT・エレクトロニクス等の技術をベースとした国内外のベンチャー企業を投資対象とするファンドである FGF に出資し、FGF のリミテッドパートナーとなっております。

今般 FGF は、出資してきたライフサイエンス・プロジェクトがエグジットし分配金を受け取ったことにより、当社は投資契約に従い、FGF 出資持分に係る分配金を以下のとおり受け取ることになったものであります。

(1) 当社への分配金の額 : 6,652,609.01 米ドル

(注) 当社は FGF 出資に係る金銭請求債権の一部を第三者に譲渡しているため、上記分配金に係る当社に帰属する実質的な分配額は 5,322,087.20 米ドル (直近の為替レートで換算した概算額は 738 百万円) となります。

(2) 分配金受領予定日 : 2018年7月26日 (FGFの現地時間)

2. FGF の概要

- (1) ファンド名 : FinTech GIMV Fund, L.P.
- (2) ファンドストラクチャー : チャンネル諸島のジャージー法に準拠したリミテッドパートナーシップ
- (3) 投資対象 : ライフサイエンス、IT・エレクトロニクス等の各セクターの高い成長が見込める企業
- (4) ジェネラルパートナー : FGF (GP) Management Limited
チャンネル諸島のジャージーに所在するジェネラルパートナーがファンドを管理・運営しております。

3. 今後の見通し

当社は、FGF のように時価のないファンド等の組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日において入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法により評価するとともに、損益を計上しております。

FGF は、四半期毎に決算書を交付しており、今回のプロジェクト・エグジットに係る収益・費用の計上が見込まれる FGF の 2018 年 12 月期第 2 四半期決算書（以下、「当該決算書」といいます。）を当社が受領する時期は、2018 年 9 月～10 月頃と見込んでおります。

FGF が交付する当該決算書には、今回のプロジェクト・エグジットによる収益費用のほか、他の投資先の出資に係る収益・費用や FGF の運営費用も計上されるため、当社としての損益計上額は当該決算書を受領するまで未確定であります。当該決算書を入手することにより、当社の 2018 年 9 月期連結決算には取込む予定であります。当該決算書数値を取込むことにより当社の利益に与える影響は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 402 条第 2 号 x に該当すると判断し、本日適時開示しております。なお、当該損益見込は 2018 年 5 月 28 日発表の連結業績予想に織り込んでおり、連結業績予想の修正はいたしません。

以 上