

社 名 日本アジア投資株式会社  
代表者の役職名 代表取締役社長執行役員 CEO  
丸 山 俊  
(コード番号 8518 東証スタンダード市場)  
問い合わせ先 取締役常務執行役員 CFO  
岸 本 謙 司  
TEL 03(3221)8518

## 当社関連会社の AJ キャピタル株式会社が運営するサクセッション 1 号ファンドによるかがやき総合保険企画の BSP フィナンシャルホールディングスへの承継について

### ～富裕層へのファミリーオフィス業務を提供する企業への承継事例～

日本アジア投資株式会社(代表取締役社長執行役員 CEO:丸山 俊、本社:東京都千代田区、以下「当社」)は、当社と株式会社あおぞら銀行(代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO):大見 秀人、本店:東京都千代田区)が共同設立した AJ キャピタル株式会社(代表取締役社長:小林 正行、本社:東京都千代田区、以下「AJ キャピタル」)が無限責任組合員として運営する事業承継ファンド「サクセッション 1 号投資事業有限責任組合」が投資する株式会社かがやき総合保険企画(代表取締役社長:中泉 輝彦、本社:愛媛県四国中央市)の全株式を、BSP フィナンシャルホールディングス株式会社(代表取締役:辻 貴慈、矢澤 昌史、本社:東京都千代田区)に譲渡・承継しましたのでお知らせいたします。

詳細は、別紙の AJ キャピタルによるニュースリリースをご参照ください。

当社は、「日本とアジアをつなぐ投資会社として少子高齢化が進む社会に安心・安全で質と生産性の高い未来を創る」を経営理念とし、投資活動を通じて広く SDGs に貢献することを経営の重要課題と位置づけております。



AJ キャピタルの運営ファンドでは、全国の地域金融機関とも連携し、国内の事業承継の問題を抱える中小企業を支援しております。具体的には、事業承継を希望する企業から資本を譲り受けた後、経営や業績の安定化に向けた施策や社内管理体制の構築などの経営支援を行い、企業価値を高めます。その後、更なる企業の発展を目指すことにより、雇用の確保や地域経済の発展に貢献いたします。

当社は、今後も経営理念の実現に向けて、AJ キャピタルによる中小企業の事業承継を支援するファンドの運営を通じて、日本の包摶的かつ持続可能な産業化を促進してまいります。

## 会社概要 日本アジア投資株式会社

本社所在地 東京都千代田区九段北三丁目 2 番 4 号  
代表者 代表取締役社長執行役員 CEO 丸山 俊  
URL <https://www.jaic-vc.co.jp/>



添付別紙: AJ キャピタル株式会社 News Release

「株式会社かがやき総合保険企画 BSP フィナンシャルホールディングス株式会社への承継  
— 富裕層へのファミリーオフィス業務を提供する企業への承継事例 —」

以上

【お問い合わせ先】

日本アジア投資株式会社 経営管理グループ 丸山 (ir@jaic-vc.co.jp)

## 株式会社かがやき総合保険企画　BSP フィナンシャルホールディングス株式会社への承継

## — 富裕層へのファミリーオフィス業務を提供する企業への承継事例 —

AJ キャピタル株式会社

<https://www.ajcap.co.jp/>

株式会社あおぞら銀行（代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)：大見 秀人、本店：東京都千代田区）と、日本アジア投資株式会社（代表取締役社長執行役員 CEO：丸山 俊、本社：東京都千代田区）が共同設立したファンド運営会社である AJ キャピタル株式会社（代表取締役社長：小林 正行、本社：東京都千代田区、以下「当社」）は、無限責任組合員として運営する事業承継ファンド「サクセッション 1 号投資事業有限責任組合」（以下「当ファンド」）が投資する株式会社かがやき総合保険企画（代表取締役社長：中泉 輝彦、本社：愛媛県四国中央市、以下「かがやき社」）の全株式を、BSP フィナンシャルホールディングス株式会社（代表取締役：辻 貴慈、矢澤 昌史、本社：東京都千代田区、以下「BSP 社」）に譲渡・承継しました。

本件は、当ファンドにとって 6 件目、当社が運営するサクセッション 2 号ファンドと合わせると 9 件目の譲渡・承継事例となります。

かがやき社は、代表である中泉氏が 2011 年に起業した会社で、中泉氏の優れた営業感覚のもと全社一丸となり着実に顧客の開拓を進めた結果、地域トップクラスの優良保険代理店へと成長し、地域に根付いた保険代理店と認知されていました。一方で、更なる成長を目指す上では、資本面、管理面のノウハウを蓄積するための適切なパートナーの必要性が生じていたことから、2022 年 7 月に当ファンドが承継いたしました。当ファンド承継後は、中泉氏を中心とした後進の育成及び営業ノウハウの見える化、顧客管理システムの導入による管理面の強化を進めたほか、2024 年 12 月には松山支店を開設し顧客基盤の強化を行って参りました。

再承継先の選定に当たっては、かがやき社の経営方針を尊重しつつ、業界の理解があり、かつ、これまで強化してきた顧客基盤を活用可能な企業に承継することが有益であると考えておりましたところ、BSP 社は全国の企業オーナーや資産家の顧客に対し、財産管理・投資・承継をワンストップで支援するファミリーオフィス業務を展開しており、相互送客及び、互いの顧客ニーズの補完が可能となり、双方の更なる顧客基盤の拡大に資するものと判断したため今般の譲渡・承継に至りました。

当社は全国の地域金融機関と連携し、従来のファンドではあまり投資対象として検討しなかつた、企業価値で 10 億円未満のスマートキャップゾーンを投資ターゲットとする事業承継ファンドを運営しています。今後も、地域経済の核となる中小企業の事業承継を、ファンドを活用して支援し、円滑な事業承継を推進することを通じて、地域創生や地域活性化に貢献し我が国経済の発展に貢献していく所存です。

<かがやき社について>

商号	株式会社かがやき総合保険企画
所在地	愛媛県四国中央市中之庄村 70 番地 1
代表取締役	中泉 輝彦
創業	2011 年 12 月
資本金	100 百万円
事業内容	生命保険の募集に関する業務、損害保険の代理業

<BSP 社について>

商号	BSP フィナンシャルホールディングス株式会社
所在地	東京都千代田区九段南一丁目 6 番 5 号九段会館テラス
代表取締役	辻 貴慈、矢澤 昌史
創業	2021 年 7 月
資本金	10 百万円
事業内容	全国の企業オーナーや資産家の顧客に対し、財産管理・投資・承継をワンストップで支援するファミリーオフィス事業

<当社について>

名称	AJ キャピタル株式会社
所在地	東京都千代田区神田三崎町三丁目 4 番 4 号
代表取締役社長	小林 正行
設立	2018 年 4 月
資本金	20 百万円 (含む資本準備金)
株主構成	あおぞら銀行 50%、日本アジア投資 50%

<当ファンドについて>

ファンド名称	サクセッション 1 号投資事業有限責任組合 (英文表記 Succession Investment Limited Partnership, I )
所在地	東京都千代田区神田三崎町三丁目 4 番 4 号
設立	2017 年 6 月
無限責任組合員	AJ キャピタル株式会社
有限責任組合員 (五十音順)	あおぞら銀行、愛媛銀行、きらやか銀行、東和銀行、鳥取銀行、富山銀行、日本アジア投資、北都銀行、宮崎太陽銀行、ゆうちょ銀行、他金融法人、F P G
主な投資対象	日本国内の事業承継問題を抱える中小企業

<サクセッション2号ファンドについて>

ファンド名称	サクセッション2号投資事業有限責任組合 (英文表記 Succession Investment Limited Partnership, II)
所在地	東京都千代田区神田三崎町三丁目4番4号
設立	2022年8月
無限責任組合員	AJキャピタル株式会社
有限責任組合員 (五十音順)	あおぞら銀行、阿波銀行、池田泉州銀行、愛媛銀行、鹿児島銀行、岐阜商工信用組合、京葉銀行、莊内銀行、東和銀行、鳥取銀行、富山銀行、日本アジア投資、福井銀行、北都銀行、ゆうちょ銀行
主な投資対象	日本国内の事業承継問題を抱える中小企業

以上