



各位

2023年11月30日
JPインベストメント株式会社

「JPインベストメント・シグマ地域事業承継1号投資事業有限責任組合」の組成について

JPインベストメント株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 古宮 博幸、以下「JPインベストメント」）は、子会社を通じて、「JPインベストメント・シグマ地域事業承継1号投資事業有限責任組合」（以下、「本ファンド」）を組成し、株式会社ゆうちょ銀行（東京都千代田区、取締役兼代表執行役社長 池田 憲人、以下「ゆうちょ銀行」）から、本ファンドへの投資確約をいただきましたので、お知らせいたします。

1. ファンド設立の目的

本ファンドは、事業承継に課題を抱える地域の企業への投資を行い、投資先の事業承継及び組織的な経営への移行を支援し、地域経済や雇用の維持拡大に貢献することを目指すものです。

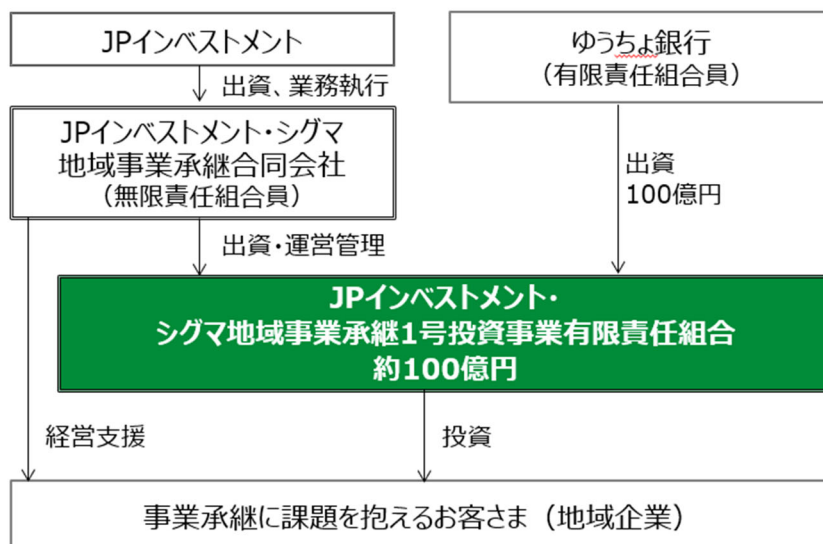
2019年10月及び2021年11月の銀行法改正により、議決権取得等制限の特例として、銀行の投資専門会社を通じて、事業承継会社などの株式（議決権）を100%（期間10年）取得することが可能となりました。この特例を参照し組成した本ファンドからの投資を行うことで、地域金融機関等と協働して地域活性化に貢献してまいります。

2. ファンド概要

名称	JPインベストメント・シグマ地域事業承継1号投資事業有限責任組合
ファンド総額	約100億円
無限責任組合員	JPインベストメント・シグマ地域事業承継合同会社※
有限責任組合員	ゆうちょ銀行
設立日	2023（令和5）年11月30日
存続期間	10年間

※ 銀行法施行規則第17条の2第14項を参照し、JPインベストメントが出資し設立した本ファンドの運営を行う投資専門会社です。

3. スキーム図



4. JP インベストメントの概要

名称	JP インベストメント株式会社 (英文名称: Japan Post Investment Corporation)
所在地	東京都千代田区大手町二丁目3番1号
代表者	古宮 博幸
事業内容	投資事業有限責任組合等の持分の私募および財産の運用 投資助言・代理業
資本金および準備金	15 億円
設立年月日	2018 年 2 月 9 日
主要株主	ゆうちょ銀行 かんぽ生命

以上

金融商品取引法に基づく広告等の表示

- 金融商品取引業者等の商号
JP インベストメント・シグマ地域事業承継合同会社
(JP インベストメント株式会社子会社：以下「GP 会社」といいます。)
- 金融商品取引業者等である旨
適格機関投資家等特例業務届出者
- 手数料等について
GP 会社が提供するファンドに関して、顧客たる投資家には、管理報酬及びファンド運営に必要な費用等をお支払いいたします。管理報酬は出資約束額又は運用財産額に一定の料率を乗じて算出しますが、具体的内容は顧客との協議により決定いたします。また、ファンド運営に必要な費用（監査報酬、弁護士等の外部アドバイザーの費用等）は、個別の業務内容により変動します。
- 投資リスクについて
GP 会社が提供するファンドの持分への投資について、元本及び利回りの保証はありません。また、ファンドの運用財産の価格、金利、通貨の価格及び市場環境等の変動その他の要因により損失が発生する可能性がございます。