

2021年10月15日

各 位

株式会社 北陸銀行
ほくほくキャピタル 株式会社

「ほくほく事業承継ファンド」による第1号案件の投資実行について

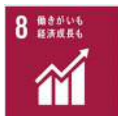
株式会社北陸銀行(頭取 庵 栄伸)およびほくほくキャピタル株式会社(代表取締役社長 上田 祐正、株式会社ほくほくフィナンシャルグループの持分法適用関連会社)が出資する、「ほくほく事業承継ファンド投資事業有限責任組合」(以下「ほくほく事業承継ファンド」)は、北陸三県に本社を置くお客さまに対して、第1号案件となる投資実行をいたしました。

創業オーナー家が保有する株式をほくほく事業承継ファンドが取得(お客さまのご意向により、投資先及び投資額は非公表)することで、創業オーナー家の「事業承継に悩んでおり、自身が退任した後の会社経営に不安を感じていたが、長年取引のある北陸銀行が関与するファンドであれば、安心して株式を預けることができる」というニーズを実現しました。

投資後はファンドより役員を派遣し経営支援を行う一方で、創業オーナー家や現経営陣の意向を尊重し、経営体制や経営方針は変更せず、現経営陣や従業員の方々と協力し、ガバナンス強化や中長期経営計画の策定に取り組み、従来のオーナー経営から組織的な経営への切り替えや次世代後継者の育成をすることで、投資先企業の更なる成長を目指します。

ほくほく事業承継ファンドは、株式会社北陸銀行とほくほくキャピタル株式会社が一体となり、そのコンサルティング機能を発揮することで、資本面・経営面の両面から円滑な事業承継を支援いたします。

該当するSDGsの目標



SDGsは Sustainable Development Goals の略称で、2015年に国連で採択された2030年までに達成すべき17の目標と169の具体的なターゲットを定めた「持続可能な開発目標」です。ほくほくフィナンシャルグループは、2019年4月に「SDGs宣言」を表明しました。

以 上

<本件に関するお問い合わせ先>
北陸銀行 コンサルティング営業部

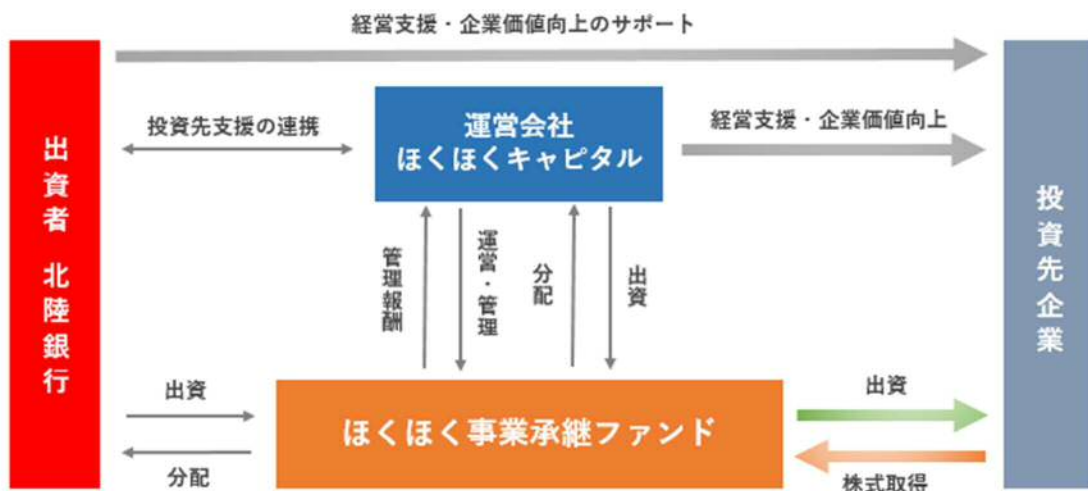
TEL(076)423-7502

(ご参考)

1. ほくほく事業承継ファンドの概要

| | |
|---------|---|
| 名称 | ほくほく事業承継ファンド投資事業有限責任組合 (略称：ほくほく事業承継ファンド) |
| ファンド総額 | 10億円 |
| 有限責任組合員 | 株式会社北陸銀行 |
| 無限責任組合員 | ほくほくキャピタル株式会社(※) ※ 株式会社ほくほくフィナンシャルグループの持分法適用会社 |
| 投資対象 | 後継者不在など事業承継ニーズを有する中小・中堅企業 |
| 経営者のニーズ | ・保有株式の相続対策をしておきたい ・円滑な事業承継を実現し、事業承継後も安定的に事業を発展させるべく、 現経営者の個人的な能力に依存した体制から脱却し、組織的な経営体制を 構築したい |
| 設立日 | 2021年8月20日 |
| 存続期間 | 10年 |

2. スキーム図



以上