



2006年5月16日

各位

メザニン・ファンド(MCo)組成のお知らせ

株式会社メザニン

株式会社メザニン(代表取締役:佐山展生・山本礼二郎、英文商号 Mezzanine Corporation、以下「MCo(エムコ)」または「当社」という。)は、昨年10月に独立系M&Aアドバイザー会社であるGCA株式会社(代表取締役:渡辺章博・佐山展生)の100%子会社として設立され、MBO等の様々なM&A案件に対しメザニン・ファイナンスを提供するファンドの組成を進めてまいりましたが、本日、第1次出資期日にあたり、出資する複数の機関投資家との間でMCo投資事業有限責任組合契約を締結し、**日本初の本格的な独立系メザニン・ファンド**を設立いたしました。当社の投資方針や運用能力に対し機関投資家の方々から多大なるご期待とご評価を頂戴し、第1次出資コミットメント総額は560億円となりました。当ファンドは本年8月末まで出資募集を行い最終的なファンド規模は更に増額の予定です。

メザニン・ファイナンスとは、返済順位が通常融資と普通株の中間に位置する劣後債や優先株等への投資でいわゆるミドルリスク・ミドルリターン投資であり、米国では1980年代からM&Aにおいて積極的に活用されてきました。現在ではその市場規模は、メザニン・ファンドの新規年間組成額だけでも5,000億円相当以上となっています。日本においてもMBO案件等の定着とM&A案件の大型化に伴い、メザニン・ファイナンスの需要は着実に伸びており、今後急激な市場拡大が見込まれています。

MCoは、M&Aアドバイザー業務及びバイアウト投資業務においてトップクラスの実績を有するプロフェッショナルメンバーを擁し、強力なネットワークにより質の高いMBO等の投資案件を開拓するとともに、高度なストラクチャリング能力を駆使して堅牢な投資ストラクチャーを構築してまいります。今後このMCoの活動を通じ、日本におけるメザニン・ファイナンス市場の飛躍的拡大に大きく貢献することができるものと期待しております。

<本件に関するお問い合わせ先>

株式会社 メザニン CFO室(近澤・片野)

電話:03-3519-2000

e-mail:info@mcokk.com

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-7 大和生命ビル23階
YAMATO SEIMEI BUILDING 23rd FLOOR
1-1-7 UCHISAIWAI-CHO/ CHIYODA-KU / TOKYO 100-0011 / JAPAN
TEL: +81-3-3519-2000 / FAX: +81-3-3519-2001