



平成31年2月20日

各 位

会 社 名 ウェルス・マネジメント株式会社  
 代表者名 代表取締役 兼 社長執行役員 千野 和俊  
 (コード番号：3772 東証第二部)  
 問合せ先 執行役員経営企画部長 近持 淳  
 (電話番号 03-6229-2129)

### WHA 1号ファンド組成及び当社連結子会社による アセット・マネジメント業務受託に関するお知らせ (開示事項の経過)

当社は、平成30年12月20日付「WHA 1号ファンド組成及び当社連結子会社によるアセット・マネジメント業務受託に関するお知らせ (新規受託案件)」にて、中期経営計画に基づき、J-REIT上場に向けたシードアセット取得の一環として、当社の連結子会社である株式会社ホテルWマネジメントがホテル運営を受託しておりますイビス大阪梅田 (以下「対象ホテル」といいます。) を取得するため、ブリッジ・ファンドを組成する旨及び当該ブリッジ・ファンドより当社連結子会社のリシェス・マネジメント株式会社 (以下「RIC社」といいます。) がアセットマネジメント業務を受託することについて、開示しておりましたが、今般当該ファンドに対する外部投資家との共同出資を本日決議しましたので、お知らせします。

#### 記

##### 1. ブリッジ・ファンド組成の経緯 (再掲)

当社は、中期経営計画に基づき、J-REIT上場に向けたシードアセット取得の一環として、対象ホテルを取得するため、ブリッジ・ファンド (下記2をご参照ください。) を組成することといたしました。なお、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を当該ブリッジ・ファンドのファイナンシャルアドバイザーとして起用しています。

##### 2. ブリッジ・ファンドの概要

① 名称	WHA 1号匿名組合	
② 組成年月日	平成30年12月21日	
③ 形態	SPCを用いた匿名組合事業	
④ 営業者	合同会社WHA1 代表社員 一般社団法人WHA1 職務執行者 菊池 省吾	
⑤ 募集総額 (出資額)	28億円 ※1	
⑥ ファイナンシャルアドバイザー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	
⑦ 投資対象ホテル所在地	大阪府大阪市北区小松原町1-5 イビス大阪梅田	
⑧ 上場会社と当該ファンドとの関係	資本関係	本日決議された匿名組合出資契約に基づき、3,000万円を出資する予定です。 ※1

	人的関係	ありません。
	取引関係	後記3. アセット・マネジメント契約の概要に記載の通り、事業者とRIC社との間でアセット・マネジメント契約を締結しております。

※1：平成30年12月20日付適時開示において、募集総額を25～30億円と予定しておりましたが、旺盛な外部投資家の出資ニーズもあり、外部投資家が27.7億円、当社は当初出資（第一次出資）額約3億円を償還し、第二次出資として3,000万円を新たに投資することになり、出資総額は28億円となりました。

### 3. アセット・マネジメント契約の概要（再掲）

① 受託者	RIC社
② 委託者	合同会社WHA1
③ 契約締結日	平成30年12月21日
④ 対象ホテル所在地	大阪府大阪市北区小松原町1-5 イビス大阪梅田
⑤ 受託業務	委託者による対象ホテルの有効活用に関するアドバイザー業務

### 4. 日程

① 取締役会決議	平成30年12月20日
② 匿名組合出資日（第一次）	平成30年12月25日
③ アセット・マネジメント契約締結日	平成30年12月21日
④ 匿名組合出資日（第二次）	平成31年2月21日（予定）
⑤ ブリッジ・ファンドによる対象ホテル取得日	平成31年2月22日（予定）

### 5. 今後の見通し

本件に関する当社の当期連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上