

News Release

各位

GAIA 株式会社と株式会社キャピタル・アセット・プランニングの 資本業務提携について

株式会社キャピタル・アセット・プランニング（本社：大阪市北区、代表取締役社長：北山雅一、以下「当社」）は、GAIA 株式会社（代表取締役社長兼 CEO 中桐啓貴、以下「GAIA 社」）と業務提携および資本提携を同日合意したことをここに発表し、日本の IFA ビジネスの拡大に積極的に関与していくことを報告いたします。

記

IFA 法人 GAIA 社は、現在の IFA ビジネスのトッププレイヤーであり、代表取締役兼 CEO の中桐啓貴氏はファイナンシャル・アドバイザー協会の理事長であるとともに、我が国のゴールベースプランニングビジネスにおける中心的存在です。他方、当社は統合資産管理システム「Wealth Management Workstation」やゴールベースライフプランツール「Design Your Goal」、スマホによるライフプランシミュレーションである「Life Sweet」を開発し、生命保険会社、銀行・証券会社等大手金融機関や税理士・会計事務所等にシステムを提供し、日本人の資産形成と豊かな老後と円滑な相続を DX することをミッションとしてまいりました。人生 100 年時代を迎え、リタイアメント世帯が増加する中、円滑な相続・事業承継の実現と退職時期を迎えた個人のお客さまの資産運用を同時に実行することが必須であり、ゴールベースプランニングの実践者である GAIA 社と業務資本提携を行うに至りました。この度 GAIA 社の発行株式の 2.43%を引き受け資本提携することで IFA ビジネスに積極的に関与するとともに、業務提携を通じて当社のシステムを IFA の皆様に積極的に提供し、現場の意見を積極的に取り入れることで、当社システムが IFA 業界のゴールベースプランニングのプラットフォームとなることを目指します。

本件に関する、GAIA 社ニュースリリースは以下からご覧ください。

(URL :) https://www.gaiainc.jp/notice/pdf/press_20211214.pdf

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社キャピタル・アセット・プランニング

コンサルティング部 金井

TEL : 03-6433-9155

E-mail : kuninori.kanai@cap-net.co.jp

■株式会社キャピタル・アセット・プランニングについて

名称 : 株式会社キャピタル・アセット・プランニング

所在地 : 大阪市北区堂島 2 丁目 4 番 27 号 新藤田ビル 6F・7F (本社)

代表者 : 代表取締役 北山 雅一

事業内容 : 金融機関向けシステム・インテグレーション業務、統合資産管理システムの提供ならびに資産家向けエ
ステートプランニングの提供、投資教育・ファイナンシャルプランニング教育事業等

設立 : 1990 年 4 月

URL : <https://www2.cap-net.co.jp/index.html>

■GAIA 株式会社について

名称 : GAIA 株式会社

所在地 : 東京都新宿区西新宿 3-2-11 新宿三井ビルディング 2 号館 10 階

代表者 : 代表取締役社長兼 CEO 中桐啓貴

事業内容 : 資産運用設計アドバイス事業 (ファイナンシャル・プランニング業)

設立 : 2006 年 2 月

URL : <https://gaiainc.jp/>

以上