



2024年5月22日

各 位

会 社 名 インテグラル株式会社
代 表 者 名 代表取締役パートナー 山本 礼二郎
(コード番号：5842 東証グロース)
問 合 せ 先 CFO&コントローラー 澄川 恭章
(TEL. 03-6212-6100)

5号ファンドシリーズのファイナルクロージングに関するお知らせ

当社グループは、5号ファンドシリーズについて、ファイナルクロージングを行いましたのでお知らせ致します。

5号ファンドシリーズは、当社グループが運用することを目的に新たに設立したファンドであるインテグラル5号投資事業有限責任組合、Innovation Alpha V L.P.、Initiative Delta V L.P. 及び Infinity Gamma V L.P. の総称です。

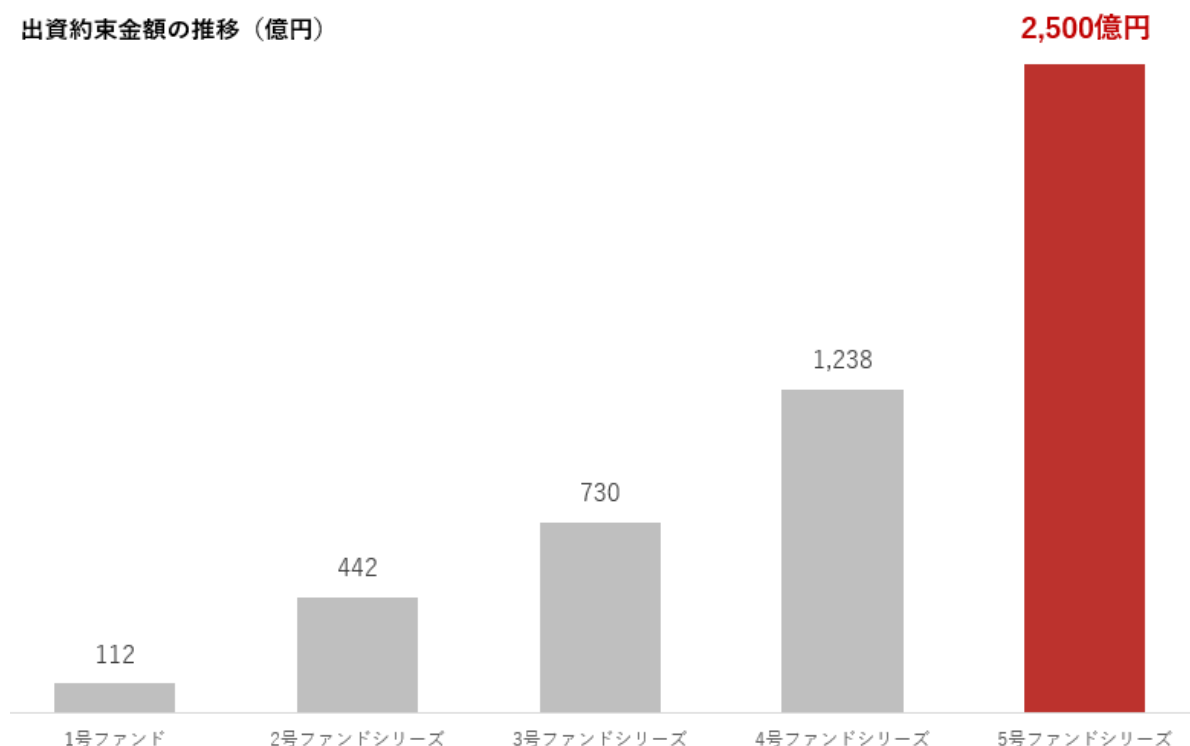
記

1. 5号ファンドシリーズに係るファンドレイズ活動

2024年3月1日付「5号ファンドシリーズのファーストクロージングに関するお知らせ」にて公表致しましたとおり、当社グループは約1,800億円の出資約束金額総額で5号ファンドシリーズのファーストクロージングを実施致しました。ファーストクロージング後も、2024年内に2,000億円以上の出資約束金額でのファイナルクロージング実施に向けて、ファンドレイズ活動を継続しておりました。

2024年5月22日に複数の新たな国内・海外の機関投資家と投資事業有限責任組合契約及び Limited Partnership Agreement (以下、「組合契約」といいます。)を締結し、ファーストクロージングの金額を含めて、出資約束金額総額の上限として設定していた2,500億円でファイナルクロージングを実施致しました。

出資約束金額の推移 (億円)



2. 当社の連結業績に与える影響

当社グループは、組合契約に基づいて、運用するファンドの投資期間の開始日から投資期間中は、出資約束金額に対する一定の割合の金額を管理報酬として受領することとされております。

従って、2024年12月期に発生する5号ファンドシリーズの管理報酬は、当該ファンドの投資期間開始時期により変動致します。管理報酬の発生開始時期及びその金額が明確となった際に、改めてお知らせ致します。

尚、2024年2月13日付の2023年12月期決算短信及び2024年5月9日付の2024年12月期第1四半期決算短信の「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」で開示をした2024年12月期見込の受取管理報酬には、当該開示時点で当社が見込んでいた5号ファンドシリーズの最終的な出資約束金額総額及び投資期間開始時期に基づいて算定した場合の管理報酬が含まれております。

以上