



2025年6月3日

各位

会社名 株式会社キャピタル・アセット・プランニング
代表者名 代表取締役社長 北山 雅一
(コード番号：3965 東証スタンダード)
問合せ先 取締役 管理本部担当 青木 浩一
(TEL. 06-4796-5666)

合弁会社の設立に関するお知らせ

当社は、本日開催の臨時取締役会において、台湾のウェルスマネジメント分野の総合金融資産管理システムでトップシェアを有する商智資訊股份有限公司（以下 SoftBI 社、本社：台北市、総経理：石徳隆）と合弁会社「株式会社 Trust Engine（英文表記：Trust Engine, Inc.）」を設立することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 合弁会社設立の背景・目的

当社は 2024 年 8 月に SoftBI 社と業務提携を締結し、台湾市場で実績のある同社のプライベートバンキングシステムを日本市場向けにローカライズし、新たな総合資産管理市場の開拓に向けた協議を進めてきました。日本では団塊世代の大規模相続や若年起業家の資産形成が進展し、資産家向けの総合的な資産運用および税務コンサルティングの需要が高まっています。このような市場ニーズに対応するため、日本において合弁会社を設立することにしました。

合弁会社は、銀行、証券会社、会計事務所、金融商品仲介業者およびファミリーオフィス向けに、先進的な資産管理プラットフォームを提供することを目的としています。両社の技術力とノウハウを融合し、顧客関係管理（CRM）、ポートフォリオ管理、ファイナンシャルプランニング、タックスプランニング、生命保険プランニングなど、多彩な機能を備えた SaaS 型サービスの開発・提供を推進します。

今後 IFA 向けプラットフォームの開発を進め、2025 年末を目標に初版リリースを予定しています。本プラットフォームは、顧客属性や資産情報を一元管理する CRM およびポートフォリオ管理機能を搭載し、アドバイザーの提案業務を強力に支援します。加えて、当社の強みであるタックスプランニングおよびファイナンシャルプランニング機能を早期に導入し、お客様の期待に応えてまいります。

2. 設立する合弁会社の概要

(1)社名	株式会社 Trust Engine（英文表記：Trust Engine, Inc.）
(2)所在地	東京都港区港南 1 丁目 2 番 70 号 品川シーズンテラス
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役 岩井 淳
(4)その他役員・氏名	取締役 北山 雅一 取締役 石 徳隆

(5) 事業内容	I F A（金融商品仲介業）をはじめとする日本国内の金融機関、会計事務所、金融商品仲介業者、ファミリーオフィス事業者向けに I F A 向けプラットフォームの開発・提供、関連コンサルティング業務等	
(6) 資本金等	300 百万円	
(7) 設立年月日	2025 年 7 月 1 日（予定）	
(8) 持株比率	株式会社キャピタル・アセット・プランニング 51% 商智資訊股份有限公司 (SoftBI Corp. Ltd.) 49%	
(9) 当社との関係	資本関係	当社は発行済株式の 51%を保有し、連結子会社として設立します。
	人的関係	当社代表取締役が当該子会社の取締役を兼任予定であり、従業員は当社からの出向者が主体となります。
	取引関係	当社は当該子会社が構築するプラットフォームのファイナンシャルプランニング機能等の開発を受託します。

3. 合弁相手先の概要

(1) 社名	商智資訊股份有限公司 (SoftBI Corp. Ltd.)		
(2) 代表者	総経理 石徳隆		
(3) 所在地	台北市大安区復興南路 2 段 363 号 3 階		
(4) 資本金	5,000 万台湾ドル（1 台湾ドル= 4.88 円 2025 年 5 月 29 日現在）		
(5) 設立	2002 年 6 月		
(6) 従業員数	130 名		
(7) ウェブサイト	https://softbi.com/jp/		
(8) 事業内容	顧客管理、ウェルスマネジメントシステム、プライベートバンキングシステム、資産管理・投資分析、自動資産管理ロボット開発、オンライン保険プラットフォーム		
(9) 特長	台湾を中心にアジア各国で事業展開し、ウェルスマネジメント市場での地位を確立。台湾の銀行の約 80%が同社のプラットフォームを使用		
(10) 大株主及び持ち株比率	石 徳隆 99.6%		
(11) 上場会社と当該会社との関係	資本関係	該当事項はありません。	
	人的関係	該当事項はありません	
	取引関係	当社は当該会社とプラットフォームシステムの共同開発等で業務提携しており、取引関係があります。	
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。	
(12) 最近 3 年間の経営成績及び財政状態（単位：百万円。特記している項目を除く）			
決 算 期	2022 年 12 月期	2023 年 12 月期	2024 年 12 月期
純 資 産	186	380	458
総 資 産	886	1,259	1,603
1 株 当 たり 純 資 産 (円)	6,266	7,608	9,160
売 上 高	922	1,061	904
営 業 利 益	104	122	76
経 常 利 益	75	120	77
親会社株主に帰属する当期純利益	65	95	62
1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円)	2,206	1,903	1,240

*為替レートは 1 台湾ドル=4.88 円で換算（2025 年 5 月 29 日現在）

4. 日程

(1) 取締役会決議日	2025年6月3日
(2) 会社設立日	2025年7月1日(予定)
(3) 事業開始日	2025年10月1日(予定)

5. 今後の業績に与える影響

本件による2025年9月期の連結業績への影響は軽微であります。なお、翌年度以降において連結業績への影響が重要となる場合は、適時開示にてお知らせいたします。

6. その他

当該子会社は、特定子会社に該当いたします。

以上