

2018（平成30）年5月22日

各 位

ビ ッ ト ト レ ード 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 閏 間 亮

経営権の異動に関するお知らせ

ビットトレード株式会社（代表取締役社長 閏間亮。以下「当社」といいます。）は、本日開催の取締役会において、2018年5月30日開催予定の臨時株主総会における承認決議を条件として、下記のとおり、当社の株主を変更し、経営権を異動することを決定しましたので、お知らせいたします。

記

◆ 経営権の異動について

異動日（予定） 2018年5月30日（水）¹

株主の変更²

	旧（異動前）	新（異動後）
株主の名称及び 代表者氏名	ロバート・ルーク・コリック Robert Luke Collick 74.01%	FXTF ASSET INVESTMENTS PRIVATE LIMITED ³ チェン・リエ・メン・エリック Cheng Lye Meng Eric
持株比率	閏間 亮 0.99%	75%

¹ 臨時株主総会において株式譲渡の承認を決議する予定です。

² 株式会社FXトレード・フィナンシャルの持株（25%）についての変更はありません。

³ True Joyful Limited, BVI（代表チェン・リエ・メン・エリック Cheng Lye Meng Eric）がすべての受益権を保有しています。

◆ 背景および目的

FXTF グループは、足元でFX 業界及び仮想通貨業界を取り巻く環境が大きく変化する中、お客様により安心してお取引いただける環境を提供するため、相場急変やサイバー攻撃をはじめ不測の事態の発生を想定して、リスク管理の高度化に重点をおいた内部管理態勢の整備を進めております。一方、将来への布石として、新規事業にも前向きに取り組んでおり、急成長するフィンテック領域を中心に新規事業への取り組みを強化しているところです。

このような状況の下、当社は、昨年9月に仮想通貨交換事業者として登録を完了し、正規の登録業者として、現状では仮想通貨の現物取引を中心に取引所サービスを提供しております。当社が今後、FX 事業とのシナジーを発揮して一層の飛躍を実現するためには、FXTF がFX 事業で培ったリスク管理や顧客管理のノウハウを活用して内部管理態勢の充実を図るとともに、FX 事業以上にビジネスリスクが高い仮想通貨ビジネスのリスクに備えたリスク資本の確保が重要であると考えております。

現状、仮想通貨は価格変動が急激で流動性が乏しいだけでなく、「暗号通貨」固有の様々なリスクを抱えています。反面、仮想通貨市場は、足元で驚異的なペースで拡大しており、市場のポテンシャルは大きいとみており、当社は、仮想通貨ビジネスがリスク負担に見合う投資魅力の極めて高いビジネスだと考えています。

一方、今後、当社が、実際に仮想通貨事業を本格的に展開していくためには、内部管理態勢およびコンプライアンス体制の一層の充実を図り、必要なリスク資本を確保することがまず大事であり、さらにフィンテック・テクノロジーのノウハウや経験値を高め、お客様が安心してお取引いただける良質な仮想通貨商品の開発を行うなど、仮想通貨オンライン取引にサービス・クオリティを高めていくことが必要です。

今般、新しいオーナーとなるチェン・リエ・メン・エリック氏（以下「エリック氏」という。）は、これまで起業家として輝かしい実績を残しており、それに裏付けられた資金力を有しています。エリック氏は、今後、すみやかに当社への出資を行う方針であり、当社は、チェン氏の支援を受けることで経営の安定性を高めることができるだけでなく、今後の事業拡大に向けたリスク資本の有力な調達先を確保し、コンプライアンス体制を確立することになります。

また、エリック氏から、これまで培ってきたシンガポール・香港その他アジア諸国のフィンテック起業家との広範なネットワークを活かしたビジネス面での幅広いサポートを得ることにより、当社事業の成長を一気に加速させることが可能となります。

今回のオーナーチェンジは、加速する仮想通貨市場の成長に遅れることなく、当社が仮想通貨ビジネスで新たな成長フェーズに踏み出す、その第一歩であり、安定経営の下で仮想通貨事業を推進していくために必要な施策として決定したものであります。

◆ 経営体制（取締役及び監査役の構成⁴）

今般、当社の経営権はロバート・ルーク・コリック（Robert Luke Collick）から FXTF ASSET INVESTMENTS PRIVATE LIMITED（代表者 チェン・リエ・メン・エリック、Cheng Lye Meng Eric）に異動しますが、当社は、引き続き当社株式の 25%を保有する株式会社 FX トレード・フィナンシャル（以下、「関係会社」または「FXTF」といいます。）とのグループ連携を維持・強化していくため、FXTF の経営体制を土台にして、グループ一体的なガバナンス体制を構築する目的で、新たに以下の経営体制といたします。

具体的には、2018 年 5 月 30 日開催予定の当社の臨時株主総会において、現任取締役のロバート・ルーク・コリック（Robert Luke Collick）及びロバート・イアン・コーエン（Robert Ian Cohen）の 2 名が退任し、新たに鶴泰治（現当社顧問。株式会社 FX トレード・フィナンシャル 代表取締役社長）、小林彰彦（現当社顧問。株式会社 FX トレード・フィナンシャル 取締役副社長）、チェン・リエ・メン・エリック（Cheng Lye Meng Eric）の 3 名を取締役に選任いたします。現監査役の笠井隆司は引き続きその任にとどまることとなります。

（経営体制）

代表取締役社長：	閔間 亮 ⁵
社外取締役：	鶴 泰治 ⁶
社外取締役：	小林 彰彦 ⁷
社外取締役：	チェン・リエ・メン・エリック ⁸
監査役：	笠井 隆司 ⁹

⁴ 当社は、取締役会設置会社・監査役会非設置会社であり、定款で取締役の員数は 5 名以内、監査役は 3 名以内と定められていますが、その員数を変更する予定はございません。

⁵ 株式会社 FX トレード・フィナンシャルの取締役（企画・関連会社担当執行役員）を兼務します。

⁶ 株式会社 FX トレード・フィナンシャルの代表取締役社長を兼務します。

⁷ 株式会社 FX トレード・フィナンシャルの取締役副社長を兼務します。

⁸ 株式会社 FX トレード・フィナンシャルの社外取締役（非常勤）を兼務します。

⁹ 株式会社 FX トレード・フィナンシャルの監査役（非常勤）を兼務します。

◆ 業務執行体制

今般、経営権は異動いたしますが、当社は引き続き現状の業務執行体制を維持継続してまいります。なお、旧オーナーのロバート・ルーク・コリックは、新体制の下で、新たに顧問に就任し、日本ビジネス、金融ビジネスに関するアドバイザーとして、新体制への円滑な移行を側面からサポートすることになります。

(執行体制)

代表取締役社長： 関間 亮 (事業統括責任者)¹⁰

執行役員： 西 玄渡 (内部管理責任者)

執行役員： 山田 将司 (CTO 兼 CISO)¹¹

顧問： ロバート・ルーク・コリック¹²

■ 今後の取り組み方針

新体制の下で、当社の基本的なビジネスの枠組みを変える方針はなく、現在ご提供させていただいているサービスもそのまま継続させていただきます。また、お取引先とのこれまでの良好な関係を今後も維持していく方針です。

その上で、当社は、お客様第一を基本に、当社グループがオンライン FX 業界でこれまで培ってきたリスク管理や顧客管理などのノウハウを最大限に活かして、内部管理態勢の充実を図り、お客様が安心してお取引いただける環境づくりに注力するとともに、仮想通貨関連サービスを拡充し、クオリティーの高いオンライン取引サービスを提供できる会社を目指してまいります。

そのため、グループ全体のリスク資本を拡充するため、年内にグループ全体で総額 3 億円相当の資本増強策を実施する予定です。その具体的な方法及び内容等、詳細につきましては、

¹⁰ 関連会社ビットトレード株式会社の代表取締役社長を兼務しています。

¹¹ グループ CTO 兼 CISO に就任しております。

¹² 2008 年の FXTF 創業時からの実質的なオーナーであり、今般の経営権の異動を機に関連会社ビットトレード株式会社の取締役を退任し、新体制への移行を側面支援するため、当社及び関連会社の顧問に就任するものであります。

新体制の下で決定する予定です。

引き続き、お客様により安心してサービスをご利用いただけるよう努めてまいりますので、何卒、よろしくお願い申し上げます。

■新オーナープロフィール

チェン・リュ・メン・エリック (Cheng Lye Meng Eric)

1975 年生まれ。2002 年シンガポールに SEVENS GROUP 設立、同社 CEO に就任。不動産業界で起業家としてのキャリアをスタートし、数々の大プロジェクトを成功に導く。SEVENS GROUP は、不動産開発・サービス、自動車関係、投資の 3 つの中核部門に分類された複数の企業で構成されたグループ企業である。「シンガポールで最も急速な成長を遂げた不動産エージェント」として Singapore Book of Records に掲載され、著作の本はシンガポールでベストセラーとなっている。2008 年“Young Entrepreneur Award”、2010 年“Entrepreneur of the Year Award”、“Singapore Prestige Brand Award”、“Young Outstanding Singaporeans Award”、2011 年“APEA Young Entrepreneur of the Year Award”などを受賞。

[重要な兼職状況]

- ・ SEVENS GROUP PTE LTD およびグループ会社 CEO

■取締役プロフィール

代表取締役 関間 亮 (事業統括責任者)

1978 年生まれ。2001 年埼玉大学卒業後、ニュージーランドに留学。帰国後、IPO 支援コンサルティング、E コマース関連ベンチャー勤務を経て、2010 年 4 月株式会社 FX トレード・フィナンシャル入社。その後、マーケティング、財務、法務、企画部門の担当を経て、2012 年 5 月統括管理グループ長、2015 年 5 月に総合企画室長を歴任。2015 年 10 月に執行役員、2016 年 6 月に取締役に就任。2017 年 6 月に当社代表取締役社長に就任。2013 年 4 月中小企業診断士登録・行政書士資格保持。

[重要な兼職状況]

- ・株式会社 FX トレード・フィナンシャル 取締役 企画・関連会社担当 執行役員

非常勤取締役 鶴 泰治

1962 年生まれ。1986 年慶應義塾大学卒業後、三菱信託銀行 (現三菱 U F J 信託銀行) 入行。1988 年より、本店資金為替部にてディーリングの世界に入り、1990 年為替グループドル円チーフディーラー、1992 年よりロサンゼルス支店、1996 年よりニューヨーク支店、1998 年

より本店資金為替部為替グループマネージャー、2002年より同行年金運用部にて主任ファンドマネージャーの経験を経て、2005年より同行英国証券現法（ロンドン）・ディーリングルームディレクターに就任。約20年間一貫して外国為替を中心とした外貨ディーリング業務に携わり、その傍ら日本フォレックスクラブの委員も歴任、東京・ロンドン・ニューヨークと世界3大市場での業務経験を経て、2008年7月末付けで同行を退職。8月1日付けで株式会社FXトレード・フィナンシャル代表取締役社長に就任。現在に至る。

[重要な兼職状況]

・株式会社FXトレード・フィナンシャル 代表取締役社長

非常勤取締役 小林 彰彦

1962年生まれ。1986年慶應義塾大学卒業後、日本勧業角丸証券（現みずほ証券）に入社。1987年より1998年に同社を退職するまで一貫して、法人引受部門において上場企業の国内外ファイナンスに携わる。1993年より英国、1994年よりスイスの現法で引受部長を歴任、1998年10月に同社を退職。1999年3月よりドイツ第一勧業銀行（現みずほ銀行）日本デスク勤務後、2002年にドイツで経営コンサルタントとして独立。ドイツより帰国後の2008年にFXTF設立チームに参画、同年6月に株式会社FXトレード・フィナンシャル取締役に就任。2013年11月に常務取締役、2015年5月に副社長に就任、現在に至る。

[重要な兼職状況]

・株式会社FXトレード・フィナンシャル 取締役副社長 内部管理担当役員

非常勤取締役 チェン・リエ・メン・エリック (Cheng Lye Meng Eric)

記載省略 ※

※上の「新オーナープロフィール」を参照してください。

■経営陣（執行役員）プロフィール

社長 関間 亮（事業統括責任者）

記載省略 ※

※上の「取締役プロフィール」を参照してください。

執行役員 山田 将司（CTO兼CISO）

1976年生まれ。2000年テキサス大学（サンアントニオ校）卒業後、エンジニアとして現地ITベンチャー企業に入社。2005年に帰国後、ITベンチャー企業や外資系コンサルティング

グファームにて、金融業・製造業・中央省庁において、大規模 IT プロジェクトや業務改革に携わり、楽天にてグローバル CTO/CIO 補佐として、IT 戦略立案、グローバルプロジェクト、M&A、PMI 等をリード。2018 年 2 月に当社情報システム担当執行役員として入社。2018 年 4 月に FXTF グループ CTO 兼 CISO に就任。

[重要な兼職状況]

・株式会社 FX トレード・フィナンシャル 執行役員 CTO 兼 CISO

執行役員 西 玄渡（内部管理責任者）

1973 年生まれ。2001 年東京理科大学卒業後、IT 企業での勤務を経て、2004 年に FX プライム（現 FX プライム by GMO）に入社。情報システム部門の経験を経て、2014 年からコンプライアンス部門に転属、2017 年に法務コンプライアンス部長に昇格し、その後、同社のコンプライアンスをリードした。2018 年 4 月末付で同社を退職、5 月当社入社。総務企画担当 執行役員（内部管理責任者）に就任し、現在に至る。

[重要な兼職状況]

該当事項はありません。

（本件に関する問い合わせ先）

総務企画担当執行役員 西玄渡

代表電話番号 03 6629 5547