

2018（平成 30）年 5 月 22 日

各 位

株式会社 FX トレード・フィナンシャル  
代 表 取 締 役 社 長 鶴 泰 治

### 当社の関係会社及び親会社の経営権の異動に関するお知らせ

今般、株式会社 FX トレード・フィナンシャル（代表取締役社長 鶴泰治。以下、「当社」または「FXTF」といいます。）の関係会社ビットトレード株式会社<sup>1</sup>（代表取締役社長 閏間亮。以下「関係会社」または「BitTrade」といいます。）、及び、親会社 FXTF HOLDINGS PTE LTD.（シンガポール法人、取締役ロバート・ルーク・コリック、Mr. Robert Luke Collick。以下、「親会社」といいます。）は支配株主を変更することになり、当社及び関係会社（以下「FXTF グループ」といいます。）の実質的な経営権が下記のとおり異動することになりましたので、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）<sup>2</sup>

#### 親会社 FXTF HOLDINGS PTE LTD（シンガポール）の支配株主の変更について

	旧（変更前）	新（変更後）
支配株主の名称 及び代表者氏名	<b>FXTrade Pte. Ltd. Singapore</b> ロバート・ルーク・コリック (Robert Luke Collick)	<b>Upper Joyful Limited, (British Virgin Island, BVI)<sup>3</sup></b> チェン・リエ・メン・エリック (Cheng Lye Meng Eric)
持株比率	70%	100% <sup>4</sup>

<sup>1</sup> 当社は、関係会社の発行済株式の 25%を保有しています。

<sup>2</sup> 関係会社と親会社の株式譲渡の日は同日を予定しております。

<sup>3</sup> チェン・リエ・メン・エリック氏がそのすべての受益権を保有しております。

<sup>4</sup> 現在、親会社の株主が保有する全ての株式を取得する予定です。

## 関連会社ビットトレード株式会社の支配株主の変更

	旧（異動前）	新（異動後）
支配株主の名称 及び代表者氏名	ロバート・ルーク・コリック Robert Luke Collick	FXTF ASSET INVESTMENTS PRIVATE LIMITED <sup>5</sup> チェン・リエ・メン・エリック Cheng Lye Meng Eric
持株比率	74.01%	75% <sup>6</sup>

### ◆ 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、昨年 9 月に関連会社ビットトレードの仮想通貨交換事業者登録を機に、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、FXTF グループが今後、FX 事業と仮想通貨事業のシナジー効果を発揮して一層の飛躍を実現するためには、グループ全体のリスク許容度を高めていくことが大事であり、とりわけ市場リスク管理の高度化、サイバーセキュリティの強化に重点的に取り組む必要があります、そのために必要なリスク資本を確保する必要があります。

今般、FXTF グループの新たな支配株主となるチェン・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、今回の経営権の取得を機に FXTF グループへの出資を行っていく方針であり、FXTF グループは、エリック氏の資金面で全面的な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。

<sup>5</sup> 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。

<sup>6</sup> 現在、関連会社社長の閻間亮が保有する株式（持株比率 0.99%）についても取得する予定です。当社が保有する株式（持株比率 25%）については、引き続き当社が保有します。

また、FXTF グループは、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、グループ一体で取り組んでいるフィンテック事業の成長を、これを機に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、創業 10 年を迎えた FXTF にとって、次の 10 年の飛躍に向けて FXTF グループとして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 FXTF グループとしてフィンテック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<sup>7</sup>）

今般、親会社の支配株主は変更いたしますが、当社の現在の取締役及び監査役は引き続きその任にとどまるため、現状の経営体制については基本的に継続されることとなります。実質的にオーナーとなるエリック氏につきましては、2018 年 5 月 30 日開催予定の当社の臨時株主総会において、取締役に選任する予定です。

（経営体制）

代表取締役社長：鶴 泰治<sup>8</sup>

取締役： 小林 彰彦<sup>9</sup>

取締役： 閏間 亮<sup>10</sup>

社外取締役： チェン・リエ・メン・エリック<sup>11</sup>

監査役： 笠井 隆司<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> 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。

<sup>8</sup> 関連会社ビットトレード株式会社の社外取締役（非常勤）を兼務します。

<sup>9</sup> 関連会社ビットトレード株式会社の社外取締役（非常勤）を兼務します。

<sup>10</sup> 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ます。

<sup>11</sup> 関連会社ビットトレード株式会社の社外取締役（非常勤）を兼務します。

<sup>12</sup> 関連会社ビットトレード株式会社の監査役（非常勤）を兼務します。

## ◆ 業務執行体制

今般、親会社の支配株主は変更いたしますが、前述の経営体制と同様に、当社の業務執行メンバーは以下のとおり変更はなく、現状の業務執行体制を継続してまいります。なお、現在、グループ所属のすべての従業員の雇用も継続することになります。

(執行体制)

代表取締役社長：鶴 泰治

副社長： 小林 彰彦（内部管理担当）<sup>13</sup>

執行役員： 関間 亮（企画・関連会社担当）<sup>14</sup>

執行役員： 山田 将司（システム担当）<sup>15</sup>

顧問： ロバート・ルーク・コリック<sup>16</sup>

## ■今後の取り組み方針

新体制の下で、FXTF グループ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、FXTF グループは、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、ビットトレードを通じて、今後、急成長が見込まれる仮想通貨領域でのサービスを拡充し、法定通貨・仮想通貨の“二刀流”で、クオリティーの高いオンライン取引サービスをワンストップで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、

---

<sup>13</sup> 関連会社ビットトレード株式会社の社外取締役就任と同時に、グループ内部管理最高責任者に就任いたします。

<sup>14</sup> 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。

<sup>15</sup> グループ CTO 兼 CISO に就任しております。

<sup>16</sup> 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 (社外取締役は省略)

##### 代表取締役社長 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UFJ 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)・ディーリンググループ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 日付けで当社代表取締役社長に就任。現在に至る。

#### [重要な兼職状況]

・ビットトレード株式会社 社外取締役 (2018 年 5 月 30 日就任予定)

##### 取締役副社長 小林 彰彦 (内部管理担当役員)

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月に当社取締役就任。12年5月に常務取締役、2013年7月に副社長に就任、現在に至る。

[重要な兼職状況]

・ビットトレード株式会社 社外取締役（2018年5月30日就任予定）

**取締役 執行役員 関間 亮（企画担当・関連会社担当取締役）**

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支援コンサルタント、Eコマース関連ベンチャー勤務を経て、2010年4月当社入社。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月に当社執行役員、2016年6月に当社取締役に就任。2017年6月にビットトレード株式会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]

・ビットトレード株式会社 代表取締役社長

**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]

・ビットトレード株式会社 執行役員

（本件に関する問い合わせ先）

コンプライアンスユニット長 岡安洋介

代表電話番号 03-4577-6777