

「七十七キャピタル第2号投資事業有限責任組合」の投資実行について (トリニティ・テクノロジー株式会社)

株式会社七十七銀行(頭取 小林 英文)は、七十七キャピタル株式会社(社長 今野 晃)とともに組成した「七十七キャピタル第2号投資事業有限責任組合」(以下「本ファンド」といいます。)から、トリニティ・テクノロジー株式会社(本社 東京都港区、代表取締役 磨 和寛、以下「対象企業」といいます。)に対する投資を実行しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

対象企業は、人生100年時代における安心・安全な財産管理・承継インフラの構築を目指すベンチャー企業で、民事信託組成コンサルティングや相続手続きサポート等のサービスを提供しています。信託受託者向け専用アプリによる負担軽減など、利用者の利便性を向上させる取組みが評価され、業界トップクラスの組成実績を有しております。

当行は、2023年3月に対象企業を含む外部専門家と業務提携し、超高齢化社会の進展に伴う認知症リスクへの対応等、お客様の様々なニーズや課題に対する最適なソリューション提供に努めております。

本ファンドは、対象企業の更なるサービス拡大を目的としたファイナンスニーズに応えて投資を実行したもので、対象企業の事業支援を通じて、地域経済の更なる発展と、持続可能な社会の実現に向けて、積極的に取り組んでまいります。

「民事信託」とは

資産を所有している人(委託者)が、認知症等で判断能力が低下した場合に備え、信頼できるご家族(受託者)などに、資産の管理を任せられる仕組み

記

1. 投資先企業概要

- | | |
|-------------|------------------------|
| (1) 社 名 | トリニティ・テクノロジー株式会社 |
| (2) 本社所在地 | 東京都港区新橋2-1-1山口ビルディング5階 |
| (3) 代 表 者 | 代表取締役 磨 和寛 |
| (4) 設 立 | 2020年10月 |
| (5) 事 業 概 要 | 民事信託組成コンサルティング 等 |

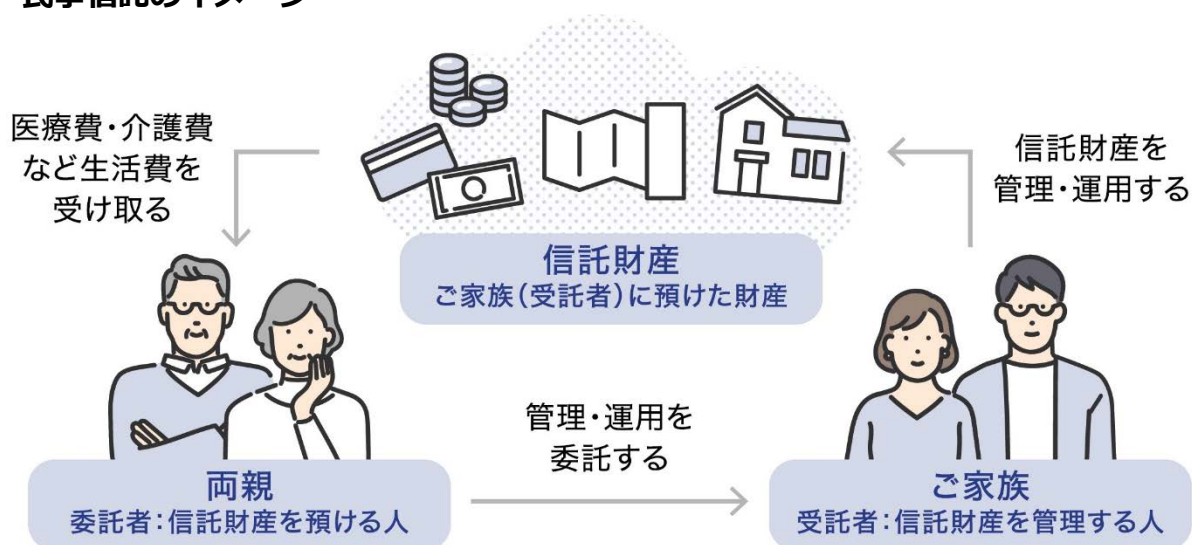
2. 投資概要

- | | |
|-----------|-------------|
| (1) 投資手法 | 株 式 |
| (2) 投資金額 | 30百万円 |
| (3) 投資実行日 | 2023年11月14日 |

- 1 -



3. 民事信託のイメージ



4. 対象企業の特長

01

日本有数のサポート実績を持つ 専門家が丁寧に対応します

トリニティグループは、家族信託の普及が始まった2016年頃から家族信託のサポートをいち早く始めるなど、日本有数の家族信託サポート実績を有しています。家族信託の「おやとこ」では、どのような状況でも経験豊富な専門家が丁寧に対応し、お客様に最適なご提案をさせていただきます。



02

全国7拠点で 対応可能

東京だけでなく、仙台、横浜、水戸、名古屋、大阪、福岡など全国に7拠点を有することで、全国のお客様を対面でサポートすることができます。



03

専門家がずっとサポート 責任を持って伴走します

家族信託の契約が締結され、信託運用が始まると運用上の疑問が多く出てきます。弊社ではご希望のお客様には専門家が家族信託の組成から最終的な相続手続きまで、最後まで責任を持ってずっとサポートし続けられる体制を整えております。



04

日本初・家族信託のアプリで スマートに家族信託を運用

信託法では、受託者(財産を管理する人)に帳簿作成・領収書保存・年度報告書類の作成などが義務付けられています。受託者にとって非常に面倒な信託事務の負担を軽減するため、スマート家族信託では日本初の家族信託専用アプリを提供しています。アプリを通じて銀行口座の情報を自動で読み取れるなどのほか、専門家にもいつでも相談することができます。

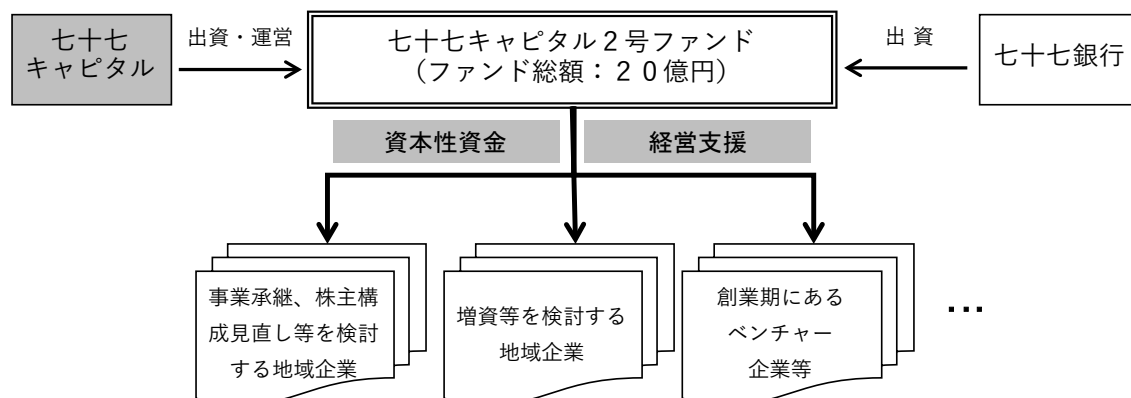


5. 「七十七キャピタル第2号投資事業有限責任組合」について

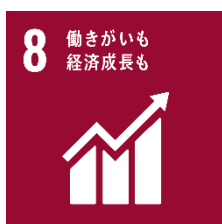
(1) ファンドの概要

正 式 名 称	七十七キャピタル第2号投資事業有限責任組合
設 立 日	2020年10月16日
規 模	20億円
出 資 者	無限責任組合員：七十七キャピタル株式会社 有限責任組合員：当行
存 続 期 間	12年間

(2) イメージ図



(関連するSDGs)



SDGs (Sustainable Development Goals)

2015年9月に、国連に加盟する全ての国が全会一致で採択した国際目標であり、17のゴールと、169のターゲットから構成されています。

七十七グループは2020年7月に「七十七グループのSDGs宣言 ～ もっと、ずっと、地域と共に。～」を表明し、SDGsに対する取組みを更に強化するため、2021年10月より「SDGs実践計画」を策定しております。

以 上