

2014 年 12 月 1 日

各 位

エフ・ピー・アイ・ジェイ株式会社  
代表取締役 塚原 哲

株式会社エフピーオアシス  
代表取締役 栗本 大介

エフ・ピー・アイ・ジェイ株式会社 と 株式会社エフピーオアシス との  
経営統合及び資本参加について  
～ FP 業界で講演事業を代表する 2 社が経営統合 ～

エフ・ピー・アイ・ジェイ株式会社（本社：長野県松本市、代表取締役：塚原 哲、以下、FPI-J）と株式会社エフピーオアシス（本社：滋賀県大津市、代表取締役：栗本 大介、以下、FP OASiS）とは、対等の精神に基づき、FP OASiS の全株式に対し FPI-J が資本参加および株式移転する方法により経営統合（以下、本経営統合）しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 経営統合の検討経緯

FPI-J は、労働組合シンクタンク「生活経済研究所<sup>®</sup>長野」の運営会社です。2000 年に任意団体として設立された生活経済研究所<sup>®</sup>長野は「経済的弱者をなくすこと」を目的とし、労働組合とその関連団体を中心に講演を主体とする FP 事業を展開してまいりました。事業拡大に伴い、法人成りとして 2004 年に FPI-J を設立、生活経済研究所<sup>®</sup>長野の商標・契約・企画等の事業管理を担っております。生活経済研究所<sup>®</sup>長野ブランドの講演累計は 3,400 回以上と FP 業界トップクラスの実績を誇り、所属講師の誰もが同じスタイル・品質で講演を提供するための品質保証体制、コンテンツの網羅性、金融・保険商品等を一切販売しないスタンスにも定評があります。

FP OASiS は、代表の栗本大介（CFP<sup>®</sup>）が「国民総 FP 化」を掲げ 2003 年に設立。関西を基盤とする有数の FP 会社として、学校・資格スクール・JA 及び JA 関連団体・金融機関等を通じて資格取得支援の講演事業を展開してまいりました。2010 年よりインターネット予備校として「栗本大介の FP スクール」を主宰し、一般向け、初心者向けの FP 資格取得にも貢献しています。また、金融知識普及においては、企業・自治体を通じて一般消費者向けに講演事業を展開しています。小学生から高齢者まで幅広い年齢層に対応できるわかりやすさが

好評を博し、栗本大介自身も 2010 年に金融庁・日本銀行より金融知識普及功績者として表彰されました。講演累計は FP OASiS として 1,300 回以上<sup>1</sup>と、FP 業界では関西屈指の実績を誇ります。加えて、金融・保険商品等を一切販売しないスタンスも評価されています。

この度、両社のビジョン、経営方針及び両社を取り巻く環境を総合的に勘案した結果、両社の提携関係をより一層強化することが相互の経営戦略に合致するものであり、さらに両社が経営統合を行って共通の理念と戦略の下でそれぞれの経営資源を有効活用することが、双方のクライアントの期待に沿えるものという共通認識に至り、FPI-J と FP OASiS 両社対等の精神において経営統合を行うことを決定いたしました。

## 2. 経営統合により見込まれる相乗効果

FP OASiS 代表の栗本大介は 2011 年より生活経済研究所<sup>®</sup>長野の講師としても登壇を重ねており、両社はすでに事業の一部を共同しています。その過程において、両社の文化やオペレーション、提供する講演等の方向性の一致を確認し、重複業務などの存在も認識しております。本経営統合により、共通の経営戦略の下、エフ・ピー・アイ・ジェイ株式会社と株式会社エフピーオアシスはマーケットチャネルを役割分担しながらも、コンテンツ作成、プロモーション、講師育成等で両社のユニークな事業特性を活かした連携を進めてまいります。

- 1) 生活経済研究所<sup>®</sup>長野の労働組合チャネル、FP OASiS の学校・資格スクール・JA 及び JA 関連団体・金融機関・企業・自治体等のチャネルを互いに尊重し、双方のチャネル拡大に協力する（機会の拡大）
- 2) 両社の得意とする講演分野が異なるため、相互にコンテンツを共用し、拡充を図る（講演メニューの拡充）
- 3) 両社の経営インフラ（企画、講師マネジメント、業務管理、品質保証）を統合し、講演により集中できる環境を作る（品質強化とスピードアップ）
- 4) 両社が互いに配信しているセミナー映像等も共同作成し、コンテンツの充実をはかりながらコストを圧縮する（品質向上と利益拡大）
- 5) 自主開催セミナー等の共同開催や、相互の講演の告知面でも協力する（シナジー効果）
- 6) 生活経済研究所<sup>®</sup>長野の豊富な講師陣が FP OASiS でも登壇する（FP OASiS の機会損失減少）
- 7) 両社共同で新規講師を養成する（品質安定、経営資源の有効活用）
- 8) グループ内の資金調達、事業投資を最適化する（投資効率の向上）
- 9) 両社のブランド力、スケールを活かした信頼度向上（競合との差別化）

---

<sup>1</sup> 栗本大介は FP OASiS の設立前から講演しており、個人としての登壇累計は 2,000 回以上の実績がある

3. 経営統合の実施（すべて12月1日付）

- 1) 有限会社エフピーオアシスを株式会社に組織変更
- 2) 株式会社エフピーオアシスの株式をエフ・ピー・アイ・ジェイ株式会社が全株取得し、株式会社エフピーオアシスをエフ・ピー・アイ・ジェイ株式会社のグループ会社と位置付ける
- 3) さらに、株式会社エフピーオアシスにおいて300万円の増資を実行し、エフ・ピー・アイ・ジェイ株式会社が増資分のすべてを引き受ける
- 4) 栗本大介氏は引き続き株式会社エフピーオアシスの代表取締役<sup>6</sup>に就任する
- 5) 株式会社エフピーオアシスはエフ・ピー・アイ・ジェイ株式会社より取締役<sup>6</sup>として宮下 貴博（CFP<sup>®</sup>）が就任し、宮下 貴博は両社の取締役を兼務する
- 6) エフ・ピー・アイ・ジェイ株式会社は生活経済研究所<sup>®</sup>長野ならびに株式会社エフピーオアシスの事業管理を担う

4. FPI-J、FP OASiS について

会社名	エフ・ピー・アイ・ジェイ株式会社	株式会社エフピーオアシス
所在地	〒390-0852 長野県松本市島立 303-1 松本ヤマトビル 6F	〒520-2145 滋賀県大津市大將軍 1-16-53
電話番号	0263 - 88 - 6480（代表）	050 - 3733 - 4276（代表）
FAX	0263 - 88 - 6481	050 - 3733 - 4277
代表者	代表取締役 塚原 哲	代表取締役 栗本 大介
設立日	2004年4月23日	2003年7月23日
事業内容	ファイナンシャルプランニング業務	ファイナンシャルプランニング業務
URL	<a href="http://www.fpi-j.com/">http://www.fpi-j.com/</a>	<a href="http://www.fpoasis.jp/">http://www.fpoasis.jp/</a>

5. 本件に対するお問い合わせ

エフ・ピー・アイ・ジェイ株式会社 取締役

株式会社エフピーオアシス 取締役

宮下 貴博

以上

<sup>6</sup> 代表権なし