

令和6年5月27日

各位

クレアシオン・キャピタル株式会社
代表取締役 細谷 耕一

株式会社ゼロナビへの資本参加について

この度クレアシオン・キャピタル株式会社（以下、「当社」）は、当社の管理・運営する投資ファンドが出資する株式会社 IX ホールディングス（以下、「IX ホールディングス」）を通じて株式会社ゼロナビ（本社：埼玉県上尾市、代表取締役：衛藤城太、URL：<https://www.hoken-iroha.net/>、以下、「ゼロナビ」）へ資本参加（以下、「本件」）しましたので、お知らせいたします。

ゼロナビは、埼玉県を中心に来店型保険ショップ「ほけんのいろは」を展開しております。2023年4月には大規模商業施設であるコクーンシティさいたま新都心店へ大型店舗を出店し、ファミリー層にフォーカスした独自の集客スキーム、特大キッズスペース・個室空間完備による落ち着いた相談環境の提供という点で、大きな差別化に成功しております。

昨今、政府主導で「貯蓄から投資へ」をスローガンに新NISA 制度などが開始され、金融リテラシーを養う必要性が益々高まっている環境下、ゼロナビではプロのライフプランナーが保険だけでなく、顧客のライフイベントに応じた「お金」に関する総合的なサポートをすることで、投資に関する学びの機会をつくり、業績の急拡大を実現して参りました。

ゼロナビは今後、会社としての信用力と資金・人材獲得力の向上により、全国への出店と事業の更なる拡大が期待できることから、株式上場を実現することが最適であると判断し、当社と資本参加の合意に至りました。また、IX ホールディングスは株式会社 J リスクマネジメント（以下、「JRM」）へ資本参加済みであり、今後ゼロナビは JRM と協働して株式上場を目指し、「収益基盤の多角化（訪問型×来店型）」「エリアの拡大」「教育制度の高度化」といったグループでのシナジーを実現して参ります。

当社は、ゼロナビが培ってきた企業文化を尊重しつつ、事業戦略の策定・実行、経営管理体制整備等の支援をすることで、株式上場を通じたゼロナビのより一層の発展を目指して参ります。

本件に関するお問い合わせ先

クレアシオン・キャピタル株式会社

担当：近藤・神尾・原岡

TEL：03-6450-1530

以上