

【ニュースリリース】

2021年3月26日

各位

アドバンテッジアドバイザーズ株式会社

**大成温調株式会社との業務提携及び第三者割当により発行する
新株予約権の引き受けに関するお知らせ**

アドバンテッジアドバイザーズ株式会社（以下、「当社」）は、当社のグループ会社が主に出資する特別目的事業体である AA Small Cap, L.P.が、大成温調株式会社（以下、「大成温調」）が第三者割当により発行する新株予約権を引き受けることに合意したこと、当社が大成温調に対して、M & Aを含む機能戦略及び地域戦略の加速度的な規模の拡大、社会課題でもある人手不足の解決及び新たなビジネスモデル構築を目指すデジタル・トランスフォーメーション（以下、「DX」）、並びにこれらを実現するための組織体制の構築・人材採用の支援を行うことを内容とする事業提携契約を締結したことをお知らせ致します。

大成温調は、1941年の創業以来、空気調和・給排水衛生・電気設備工事及び建築一式工事の設計・施工管理を手掛ける請負事業者です。日本及び海外拠点において、地球環境に配慮した「持続可能な社会」を実現すべく「世界に跳躍く総合設備プロフェッショナルグループ」として事業展開を進めており、売上 580 億円、営業利益 19 億円(20年3月期)の規模の事業を営んでおります。

大成温調は日本国内において、関東、東北、関西エリアでの事業基盤があるものの、その他エリアにおいては相対的に施工実績が乏しく、地域戦略の観点で更なる成長余力があると捉えております。加えて、今後増加が見込まれるリニューアル物件においての競争力を強化すべく、サービス拠点、人員及びサービス機能の強化が必須であり、また請負業界において社会課題化している人材不足に対しても、デジタルを活用した生産性の改善が必要不可欠となっております。

当社としては、大成温調の実績に基づく高い技術力、国内外を幅広くカバーする顧客ネットワークなどを高く評価すると共に、大成温調が目指す経営理念・ビジョンに共感しており、このビジョンを実現するためにアドバンテッジグループの持つノウハウを全面的に提供し、支援していく方針です。当社は、当社の持つ M&A ネットワークを活用し、地域を超えた規

模拡大の追求、競争力強化に資する機能の獲得を進めて参ります。加えて当社がサービスを提供するファンドにおける戦略的パートナーである株式会社 NTT ドコモの DX ソリューションを活用した施工現場の効率化、さらには請負業界の在り方そのものを変革しうるビジネスモデルの構築を目指し、大成温調、及び、関連グループ会社等とともに、大成温調の一層の企業価値向上に貢献して参ります。

■アドバンテッジアドバイザーズ株式会社 ディレクター 鈴木雄斗コメント

「大成温調社を支援することにより、企業価値向上のみに留まらず、大成温調社を通じた請負業界における社会課題の解決も見据えながら支援して参りたいと考えております。この度は大成温調様へ、新株予約権という形で出資させていただくことで、既存株主の利益も確保しながら M&A 等を通じた事業拡大、DX のための投資資金を確保し、アドバンテッジグループの多数の投資経験や DX の知見を活かして全力でご支援させていただく所存です。ご支援を通じ、大成温調様の掲げる“総合たてものサービス”の実現をサポートできればと考えております。」

<大成温調株式会社の概要>

会社名 大成温調株式会社
代表者 代表取締役社長 水谷 憲一
所在地 東京都品川区大井一丁目 47 番 1 号
事業内容 空気調和・給排水衛生・電気設備工事及び建築一式工事の設計・施工管理

以上