



平成 15 年 1 月 23 日

各 位

会 社 名 スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社  
代表者の役職名 代表取締役社長 阿 部 修 平  
(登録銘柄 コード番号 : 8739)  
問い合わせ先 企画室 広報・IR 担当 井上 一成  
電 話 番 号 0 3 - 5 4 3 5 - 8 2 0 0

**スパークス・ジャパン・バリュー・クリエーション・ファンド**  
**(正式名称 : SPARX JAPAN VALUE CREATION FUND,L.P. 以下「ファンド」)**  
**の開始について**

先般、平成 14 年 9 月 20 日、CalPERS (カリフォルニア州公務員退職年金基金、以下「カルパース」) が、日本企業の価値創造を促すことを目的に 2 億米ドルを投資することが、同理事会で承認されたこと、カルパース、Relational Investors, LLC (以下「リレーショナル」) 及びスパークス・グループが上記投資のためのファンドを運営・管理する運用管理会社を共同で設置することにつき、詳細を協議していく旨を、発表いたしました。

今般、カルパース、リレーショナル、及びスパークス・グループは、本投資を実施するにあたり、ファンドを運営・管理する運用管理会社 (正式名称 : スパークス・バリュー・ジー・ピー (SPARX Value GP, LLC)) を米国に設立することで、1 月 22 日 (米国時間) を以って、正式に契約を締結し、調印の運びとなりました。

同運用管理会社設立に際しては、スパークス・グループ 70%、カルパース 20%、リレーショナル 10% の比率で出資することに合意し、日本企業への投資を行うファンドが米国において正式にスタートいたします。

また、当社は、同ファンドの運用において、単独で投資一任アドバイザーとしての役割を務めることが正式に決定されましたことを併せ発表いたします。

上記の事案を勘案し、カルパース、リレーショナル、及び当社グループが、同ファンドの運営に共同してその任にあたり、かつ効果的に業務を実施していくために、当社は、カルパース、及びリレーショナルに対して、当社の新株予約権を付与する予定であります。尚、当該付与については、今後、新株予約権の取締役会発行決議をする予定であり、また、当該発行は、3 月下旬に開催が予定される臨時株主総会での承認を前提条件と致します。

**【ご参考】**

・ CalPERS (カリフォルニア州公務員退職年金基金)

カルパースは、米国で最大の公的退職年金基金であり、現在、コーポレート・ガバナンスに関する投資プログラムを実行している基金です。

- ・ Relational Investors, LLC

リレーショナルは、株主としての権利行使を活発に行いながら投資行動を積極的に行うことで知られている米国の独立系資産運用会社です。現在、カルパースが、北米に於ける企業の価値創造に焦点を当てた運用を行う上で重要な資産運用会社であります。

以 上