

クラウドファンディング「Funds（ファンズ）」を通じた資金調達 25 周年を迎えた当社の事業資金として活用 募集開始より早期に満額到達！

株式会社ボルテックス

「区分所有オフィス®」を主軸に資産形成コンサルティングを行う株式会社ボルテックス（東京都千代田区 代表取締役社長 兼 CEO 宮沢 文彦、以下当社）は、ファンズ株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役 藤田雄一郎、以下ファンズ）が運営する手数料無料で 1 円から貸付投資ができる貸付ファンドのオンラインマーケット「Funds（ファンズ）」（以下「Funds」）を通じて、当社の一般事業資金を調達しました。募集金額は 3 億円でしたが、募集開始より早期に満額到達となりました。

＊ボルテックス 25 周年記念ファンド URL：<https://funds.jp/fund/detail/vortex-25thanniversary>

■背景および目的

当社は、2024 年 4 月 13 日で設立 25 周年を迎えました。「経営に新常識をもたらし富の再分配を実現することにより、社会における格差の拡大とそれによる分断を是正する」というパーパスを掲げ、「富の偏在による経済の停滞、都心と地方、高所得者と低所得者の格差の広がり、少子高齢化などによる日本の未来に対する不安、これらの社会問題を新たな視点、発想により解決し、資産が健全に循環する社会の実現」を目指しています。

その「資産が健全に循環する社会の実現」に向け、当社が提案しているのが「区分所有オフィス」、「V シェア®」「V ターンシップ®」です。

<区分所有オフィス>

当社は、一棟で仕入れたオフィスビルを区分化し、バリューアップ工事を施して物件の価値を高めたハイクオリティ・ブランド「VORT®」をシリーズとして展開しております。これまでオフィス物件への投資といえば、一棟で購入するのが一般的だったため、機関投資家など大口の投資家だけが投資対象としてきました。「区分所有オフィス」は、区分化によって小規模ビルを一棟で購入した場合と同予算で、希少性のある都心プライムエリアに立地しグレードの高いオフィスを購入できるため、新しい不動産投資として注目を浴びています。



<V シェア>

「V シェア」は、その区分化した 1 フロアをさらに小口化することで、これまで個人単位では投資が難しかった都心プライムエリアのビルに、お客様の資産状況にあわせて、500 万円（1 口を 100 万円単位として 5 口以上）から出資できます。

不動産小口化商品
V シェア®

<V ターンシップ>

当社は、不動産のみならず、企業間連携を通じて競争力を高める在籍型出向サービス「V ターンシップ」を展開しています。送出企業の従業員として籍を残したまま、決められた期間、受入企業で就労します。社員は他社に出向くことでさまざまな業界やマーケットを知ることができ、新しい視点でサービスや経営課題解決に挑む人材の育成に役立ちます。また、他社を知ることによって改めて自社について見つめ直すことで成長のきっかけやブレイクスルーをつかむことが可能になります。将来の幹部候補の育成や市場開拓・地方進出の実現、企業間の強固な関係構築や社員の定着率アップ、組織の活性化などにご活用いただいています。

企業と人を強くする在籍型出向
V ターンシップ

■「Funds」を活用した資金調達の概要

当社は、本業に連動しない収益と売却可能な資産を確保し、事業の企業価値の向上と継続性の向上に貢献しております。「Funds」を通してご縁をいただいた投資家様からお預かりした資金により事業を推し進め、資産が健全に循環する社会の実現に貢献し、日本の未来を切り拓いていきたいと考えています。そのためにも、挑戦と成長を志向する集団であり続け、時代に合わせた商品開発を行い、資産活用の画期的な選択肢を提供し続けてまいります。

本ファンドでは募集金額を 3 億円に設定しました。スキームとしては、Funds を運営するファンズ社の 100%子会社であるファンズ・レンディングがファンドの組成企業となり、当社とファンズ・レンディングの間で金銭消費貸借契約を締結し、資金調達したものです。

本ファンドの基本情報

ファンド名	ボルテックス 25 周年記念ファンド
公開日	2024 年 7 月 30 日
先着制募集期間	2024 年 7 月 31 日～2024 年 8 月 13 日
予定利回り（年率・税引前）	2.00%
予定運用期間	約 10 か月（2024 年 8 月 20 日～2025 年 6 月 30 日）＊予定
募集金額	3 億円
最終分配日	2025 年 7 月 25 日＊予定
元本償還方法	満期一括
利益配当方法	毎四半期
担保・保証	担保なし・保証なし
最低成立金額	3,000 万円
ファンドの資金使途	当社の一般事業資金

■Funds 優待について

- 本ファンドでは下記獲得条件を満たした方を対象に株式会社ケイシイシイ様のスイーツを「Funds 優待（以下、本優待）」としました。
- ・【1】【3】をいずれも満たした方全員を対象：「ルタオ 25 周年スイーツペア」（税込 5,724 円相当分。以下、本優待①）
 - ・【2】【3】をいずれも満たした方全員を対象：「ナイアガラドゥーブル～余市産ナイアガラ～」（税込 2,268 円相当分。以下、本優待②）

＜本優待の獲得条件＞

- 【1】「ルタオ 25 周年スイーツペア」獲得条件
- ・本ファンドに 100 万円以上投資された方（過去投資金額、投資回数問わず）
- 【2】「ナイアガラドゥーブル～余市産ナイアガラ～」獲得条件
- 下記 2 点いずれも満たした方
- ・本ファンドに 50 万円以上 100 万円未満投資された方
 - ・過去ボルテックス社のファンド※に 1 回以上投資された方＊投資金額問わず
- 【3】共通条件
- ・後日ファンズ社から送信する応募フォームからエントリーされた方

※対象ファンド

ボルテックス区分所有オフィスファンド#1/#2/#3/#4

ボルテックス区分所有オフィス ESG ファンド#1/#2

ボルテックス V シェアファンド#1/#2/#3/#4/#5/#6

ボルテックス relark 大宮 サテライトシェアオフィスファンド#1

ボルテックス 区分所有オフィス DX ファンド#1/#2

VORT AI ファンド#1

本優待①「ルタオ 25 周年スイーツペア」(税込 5,724 円相当)



FUNDS 優待

ルタオ 25 周年
スイーツペア



※画像提供：株式会社ケイシイシイ様

※画像はイメージです

ルタオ 25 周年記念菓と人気のプリンのセット

・ルタオ 25 周年記念菓「フロマネージュ」

もっちり食感の餅生地が包み込むのは、濃厚なジャージーミルクソースとほのかな酸味のレアチーズムース。ジャージーミルクソースはよりミルクの余韻を深く感じていただきたく、フロマネージュオリジナルのものを開発。ミルキーでまろやかな甘さと爽やかな味わい、食べ応えのある餅生地がマッチして満足度の高い一品（小樽洋菓子舗ルタオ HP より一部引用）。

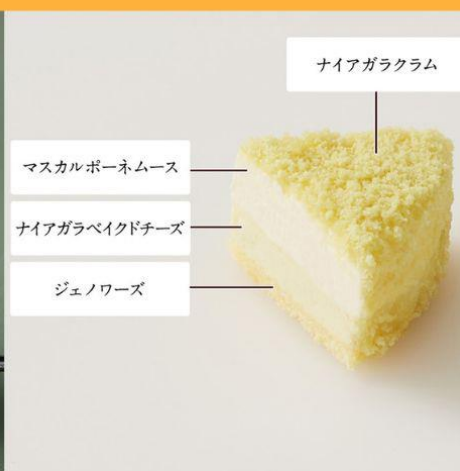
・クレームランヴェルセ

カスタードの豊かな風味が広がるプリンです。北海道産の新鮮な生クリームをホイップしたシャンティー、厳選した卵に北海道産ミルクとルタオ特製の生クリームを合わせたプリン、カaramelソースの3層仕立て（小樽洋菓子舗ルタオ HP より一部引用）。

本優待②「ナイアガラドゥーブル～余市産ナイアガラ～」(税込 2,268 円相当)

FUNDS 優待

ナイアガラドゥーブル
～余市産ナイアガラ～



※画像提供：株式会社ケイシイシイ様

※画像はイメージです

甘みがあり芳香豊かなナイアガラ葡萄を使用したドゥーブルフロマージュ。ベイクド層にナイアガラジュースを加えブドウの甘み広がる味わいに。レアチーズムースはイタリア産マスカルポーネでミルク感あふれる味わい。ナイアガラの甘みと香りが、マスカルポーネや生クリームなどのミルクのまろやかさと相性がよく、また食べたくなる一品です（小樽洋菓子舗ルタオ HP より一部引用）。

本優待への応募・優待品の発送

- 本優待①の獲得条件【1】、本優待②の獲得条件【2】に該当する方を対象に、配送を希望する住所、日時等をお伺いするための応募フォームを、2024 年 8 月下旬頃に、Funds ご登録のメールアドレス宛に送信いたします。
- 応募フォームへの回答期間は、フォームの送信から約 1 週間を予定しています。応募フォームに記載の期限までに回答いただけない場合には本優待の権利は無効となります。
- 本優待は、クール便でのお届けとなるため、ご希望の配送日時を応募フォームにてお伺いいたします。
- 本優待は応募フォームに記載いただいた住所宛に、株式会社ケイシイシより応募フォームでご指定いただいた日時にて配送手配をおこないます。
- 宛所不明、配送会社の保管切れなどによる持ち戻りの再発送対応は行っておりません。
- 恐れ入りますが、応募フォームの住所に間違いのないようご注意ください。

注意事項

- 本ファンド募集終了日から 2024 年 8 月 19 日の間に Funds にご登録いただいているメールアドレス宛にメールをお送りいたします。その期間にメールアドレスのご変更をされる場合は変更前のメールアドレスにメールが送付される場合があります。
- Funds 優待の転売はご遠慮ください。
- 天災事変その他やむを得ない事情により本優待の提供またはご利用が困難となった場合、対象者への事前告知なく本優待の内容を変更・中断・中止させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

◆ファンズ株式会社について◆

社名：ファンズ株式会社

設立：2016 年 11 月 1 日

代表取締役：藤田 雄一郎

資本金：100,000 千円

所在地：東京都渋谷区恵比寿西 1-10-11 フジワラビルディング 5 階

登録・加入協会：第二種金融商品取引業 関東財務局長（金商）第 3103 号、一般社団法人第二種金融商品取引業協会加入

URL：<https://funds.jp/>

◆株式会社ボルテックスについて◆

1999 年、宮沢 文彦（代表取締役社長 兼 CEO）により企業財務の新しいソリューションを提供する会社として設立。

「経営に新常識をもたらす富の再分配を実現することにより、社会における格差の拡大とそれによる分断を是正する」を理念に掲げ、東京都心部を中心に大阪や福岡など日本経済を牽引する主要都市の商業地にある中規模ビルをフロアごとに分譲する「区分所有オフィス」を展開しております。この「区分所有オフィス」を活用し、顧客の問題解決として新たな不動産戦略を打ち立て、本業に連動しない収益と流動性の高い売却可能資産を確保し、企業価値・事業継続性の向上に貢献しております。従業員数 654 名(2024 年 3 月 31 日時点)、東京本社、札幌、仙台、新潟、金沢、名古屋、大阪、広島、福岡、鹿児島に支店を置く。2024 年 3 月期、売上高 819 億円、経常利益 86 億円、保有物件（賃貸用不動産）金額 655 億円。

・公式サイト：<https://www.vortex-net.com/>

・公式 Facebook：<https://www.facebook.com/vortexnetcom>

・公式 X：https://twitter.com/vortex_net_com

・Vortex YouTube チャンネル：<https://www.youtube.com/channel/UCQ9rAN6zHO69kqQTRioGF6A>

- ・東京オフィス検索 : <https://of-tokyo.jp/>
- ・駐マップ : <https://chumap.jp/>
- ・東京オフィス検索 X : https://twitter.com/of_tokyo_jp
- ・東京オフィス検索 Facebook : <https://www.facebook.com/TokyoOfficeSearch/>

※「区分所有オフィス」「VORT」「V シェア」「V ターンシップ」は、株式会社ボルテックスの登録商標です。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社ボルテックス

コーポレートコミュニケーション部 コーポレートコミュニケーション課 広報担当：末次、関根

TEL : 03-6893-5661(直通)／FAX : 03-6893-5470／mobile : 080-4177-9361 (末次)

E-mail : pr-section@vortex-net.com