

平成 21 年 11 月 11 日

各 位

会 社 名 日本アジア投資株式会社  
 代表者の役職名 代表取締役社長 松本 守祥  
 (コード番号 8518 東証一部)  
 問い合わせ先 取締役 細窪 政  
 T E L 03 (3259) 8518

(訂正) 「平成 22 年 3 月期第 2 四半期決算短信」の訂正について

当社が平成21年10月30日に発表しました「平成22年3月期 第2四半期決算短信」の記載内容に関して、一部訂正すべき事項がありましたので、下記の通りに訂正致します。訂正箇所には下線を付しております。なお、当該訂正に伴う財務諸表数値に与える影響はございません。

記

31 ページ

(参考情報) 営業の状況

(1) 投資実績の状況 (自己勘定分及びファンド勘定分)

【訂正前】

②投資残高

期別 区分	前第 2 四半期 連結会計期間末 (平成20年9月30日現在)		当第 2 四半期 連結会計期間末 (平成21年9月30日現在)		前連結会計年度末 (平成21年3月31日現在)	
	会社数	金額	会社数	金額	会社数	金額
	社	百万円	社	百万円	社	百万円
ベンチャーキャピタル(VC)投資	810	65,680	687	56,628	731	60,851
自己勘定分	590	29,672	446	<u>33,139</u>	489	25,911
ファンド分	589	36,008	537	<u>23,489</u>	558	34,939
VC投資以外のPE投資等	64	22,564	58	12,899	67	15,620
投資残高合計	874	88,244	745	69,527	798	76,472

【訂正後】

②投資残高

区分 期別	前第2四半期 連結会計期間末 (平成20年9月30日現在)		当第2四半期 連結会計期間末 (平成21年9月30日現在)		前連結会計年度末 (平成21年3月31日現在)	
	会社数	金額	会社数	金額	会社数	金額
	社	百万円	社	百万円	社	百万円
ベンチャーキャピタル(VC)投資	810	65,680	687	56,628	731	60,851
自己勘定分	590	29,672	446	23,489	489	25,911
ファンド分	589	36,008	537	33,139	558	34,939
VC投資以外のPE投資等	64	22,564	58	12,899	67	15,620
投資残高合計	874	88,244	745	69,527	798	76,472

以 上

## (参考情報) 営業の状況

### (1) 投資実績の状況 (自己勘定分及びファンド勘定分)

当社グループによる自己勘定並びに当社グループが運営の任にある、または運営の為に必要な情報の提供を行っているファンドによる投資実行額及び投資残高の合計は以下のとおりであります。

#### ①投資実行額

区分	期別	前第2四半期 連結累計期間 〔自平成20年4月1日 至平成20年9月30日〕		当第2四半期 連結累計期間 〔自平成21年4月1日 至平成21年9月30日〕		前連結会計年度 〔自平成20年4月1日 至平成21年3月31日〕	
		会社数	金額	会社数	金額	会社数	金額
		社	百万円	社	百万円	社	百万円
ベンチャーキャピタル(VC)投資		72	6,674	20	750	108	10,429
	自己勘定分	48	3,274	-	-	55	3,557
	ファンド分	54	3,400	20	750	86	6,872
VC投資以外のPE投資等		11	3,959	8	511	24	4,617
投資実行額合計		83	10,634	28	1,262	132	15,046

#### ②投資残高

区分	期別	前第2四半期 連結会計期間末 (平成20年9月30日現在)		当第2四半期 連結会計期間末 (平成21年9月30日現在)		前連結会計年度末 (平成21年3月31日現在)	
		会社数	金額	会社数	金額	会社数	金額
		社	百万円	社	百万円	社	百万円
ベンチャーキャピタル(VC)投資		810	65,680	687	56,628	731	60,851
	自己勘定分	590	29,672	446	23,489	489	25,911
	ファンド分	589	36,008	537	33,139	558	34,939
VC投資以外のPE投資等		64	22,564	58	12,899	67	15,620
投資残高合計		874	88,244	745	69,527	798	76,472

- (注) 1. 投資残高のうち、海外子会社が運用し、当社グループでファンドの管理事務を行っていない外貨建による投資は各連結会計期間末日現在又は各連結会計年度末日現在の為替レートを乗じて計算した金額を記載しております。
2. 自己勘定分には、当社グループが運営するファンドへの当社出資持分は含まれておりません。
3. 当社グループが運営する会社型ファンドへの出資分、及び、当社グループが運営に関わらない当社以外の第三者が運営するファンドへの出資分は含まれておりません。
4. 自己勘定とファンドから同一会社に並行投資をしている場合には、それぞれを1社とカウントしており、重複があるため、社数の合計値とは一致しません。
5. MBO等のパイアウト投資、事業再生投資やセカンダリー投資等のベンチャーキャピタル(VC)投資以外の手法による投資を「VC投資以外のPE(プライベートエクイティ)投資等」として記載しております。
6. セカンダリー投資における会社数については、その投資形態(個別企業単位での投資、ファンドユニットへの投資等)に関わらず、1取引を1社としてカウントしております。