

2023年4月28日

各位

日本インパクト投資2号有限責任事業組合

国際的な「インパクト・マネジメント運用原則(OPIM)」への署名について

日本インパクト投資2号投資事業有限責任組合(以下、「はたらく FUND」)の無限責任組合員を務める日本インパクト投資2号有限責任事業組合の組合員である、新生インパクト投資株式会社(代表取締役:黄(尾崎)春梅・高塚(宮部)清佳、所在地:東京都中央区日本橋室町、以下「新生インパクト」)および一般財団法人社会変革推進財団(理事長:大野修一、所在地:東京都港区、以下「SIIF」)は、この度、国際的なインパクト・マネジメント運用原則(Operating Principles for Impact Management、以下「OPIM」)へそれぞれ署名しました。

OPIMは、インパクト投資家を対象とする、投資ライフサイクルにおいて創出したインパクトの測定・マネジメントのために設計された国際的な運用原則です^{※1}。2023年4月20日現在、世界39か国、173機関(対象資産額5,092億米ドル)が署名しています。この度、2022年12月に署名したSIIFおよび新生インパクトは、それぞれ4番目と5番目の国内署名機関となり、また未上場企業を対象とするインパクト投資ファンドの運営者としては、国内初となります。

「はたらく FUND」は、SBI新生銀行グループである新生企業投資株式会社が国内の子育て関連事業へのインパクト投資^{※2}を行うため、2017年1月に邦銀グループが運営する初のインパクト投資ファンドとして設立した日本インパクト投資1号ファンド(通称「子育て支援ファンド」)の後継ファンドです。SBI新生銀行グループに加え、SIIFを共同運営者、株式会社みずほ銀行をアドバイザーに迎え、多数の機関投資家さまにご出資いただいて運営しております。「子育て・介護・新しい働き方関連事業」を投資対象とし、投資先事業者の成長支援や社会的インパクトの拡大を目指しています。

はたらく FUNDでは、そのインパクト測定・マネジメント(以下「IMM」)^{※3}プロセスにつき継続的に改善を重ね、国際的な議論を踏まえたアップデートや拡充を行っています。2022年には、インパクトレポートの独立検証のフレームワーク開発に取り組む独立機関BlueMarkの実証事業にSIIFが参画し、BlueMarkから受けた当ファンドのインパクトレポートに対するフィードバックに基づき、記載項目と内容の改訂を行いました^{※4}。

現在、新生インパクトおよびSIIFは、はたらく FUNDの運用プロセスに関し、署名機関として、OPIMに準拠した開示報告書の作成と、BlueMarkによる報告書の検証を受けており、近日中に結果を公表する予定です。

日本国内ではインパクト投資残高が約3兆8,500億円^{※5}に達し、多数の金融機関がインパクト投資に算入する中、IMMの手法の高度化は重要な課題の1つと認識しています。引き続きインパクト投資ファンドとして国際基準のIMMを意識し実施していくと共に、更に開発が進むIMMのグローバルな議論の場に積極的に参画し、日本の一角からインパクト投資のエコシステム構築を牽引してまいります。

※1 Global Impact Investing Networkが事務局として運営。「戦略上の意図」、「組成とストラクチャリング」、「ポートフォリオマネジメント」、「エグジット時のインパクト」、「独立した検証」の5つの分類内に計9つの原則がある(<https://www.impactprinciples.org/9-principles>)

※2 経済的なリターンと社会・環境的なリターンの両立を目指す投資

※3 社会的インパクト評価を経営のPDCAサイクルに取り込み、マネジメントに活かすこと

※4 はたらく FUND 2022年度インパクトレポート:<https://hatarakufund.com/report/>

※5 インパクト志向金融宣言プログレスレポート2022

【BlueMark(Timeline Verification Services, Inc.)の概要】

名称 : Timeline Verification Services, Inc. (BlueMarkは商標)
設立日 : 2020年1月
代表者 : Christina Leijonhufvud (CEO, BlueMark & Co-Founder, Timeline)
本社所在地 : New York, U.S.A.
事業内容 : インパクト投資関連の検証業務
URL : <https://bluemarktideline.com/>

【はたらく FUND の概要】

名 称 : 日本インパクト投資 2 号投資事業有限責任組合(通称、「はたらく FUND」)
設立日 : 2019 年 6 月 28 日
無限責任組合員 : 日本インパクト投資 2 号有限責任事業組合
無限責任組合員 : 新生インパクト投資株式会社
組合員 : 一般財団法人社会変革推進財団
アドバイザー : 株式会社みずほ銀行
期 間 : 投資期間 5 年、組合期間 10 年
投資対象 : 子育て・介護・新しい働き方関連事業を営むアーリーからレイトーステージ企業
URL : <https://hatarakufund.com>

以 上