

2025 年 11 月 20 日

各位

会社名 株式会社トレードワークス

代表者名 代表取締役社長 齋藤正勝

(コード：3997 東証スタンダード)

**当社子会社「株式会社トレードアドバイザーテクノロジーズ」による
第三者割当増資の実施および CXR エンジニアリングとの協業強化について
- 金融エンジニアリング×生成 AI による 投資助言サービスの高度化 -**

当社の子会社で投資助言業を行う 株式会社トレードアドバイザーテクノロジーズ（以下、TAT／関東財務局長（金商）第 3402 号／東京都港区 代表取締役社長：眞部 則広）は、CXR エンジニアリング株式会社（以下、CXR/東京都港区 代表取締役：加藤 宏幸）を引受先とした第三者割当増資の実施を決定したことをお知らせいたします。

※本増資により、増資後の持株比率は 当社 66.96%、CXR 33.04% となります。

1. CXR の強み

CXR は、金融分野において、AI・データ解析・クラウド技術などの先端テクノロジーを積極的に取り入れ、高度なプロダクトをスピーディに開発する技術力を保有しています。市場の変化に合わせて柔軟かつ迅速に進化できる点は、同社の大きな競争優位性となっています。同社は、創業より暗号資産や FX（外国為替証拠金取引）分野において、高い専門性を有しておりますが、2022 年に締結した当社との資本業務提携の中で、米国株式を中心とする株式分野においても、シナジーを最大化する形で成長を遂げております。

同社の代表取締役社長である加藤氏は、FX および暗号資産の著名なストラテジストとして活躍をしており、金融リテール向けサービスに高い専門性を有しておりますが、この度、当共同事業の着実な推進を目的に、TAT 社の社外取締役 に就任をしております。

2. 増資を通じて強化するサービスおよび取り組みの概要

TAT は、暗号資産や FX をはじめとするマルチアセットに対応した、個人投資家向けオンライン投資助言サービス「GPT-Trade」を展開しています。

今回の増資及び協業により、経営基盤の強化によるリテール向けマーケティングの本格化と共に CXR が有する高い技術力と専門性を活かし、「オンライン投資助言 × 先端金融エンジニアリング」の融合を一段と加速させ、スマートフォンアプリ開発をはじめとした

市場ニーズへの迅速な対応、技術力の補完と開発スピードの大幅な向上、そして 生成 AI を活用した新たなアドバイザリー領域の創出 を進めてまいります。

【主な取り組み】

① 新領域（生成 AI × アドバイザリー）の創出

金融領域では近年、個人投資家向けサービスにおいて「高度な分析力 × パーソナライズ」が求められるようになっていきます。特に生成 AI の進化により、従来では専門家しか扱えなかった高度な分析や戦略立案が、ユーザー一人ひとりに最適化された形で提供できるようになり、投資アドバイザリーのあり方は大きく変革を迎えています。

この潮流を踏まえ、当社では 生成 AI と金融工学を融合した次世代アドバイザリー領域の開拓 に取り組んでいます。

テキスト生成や要約だけでなく、相場状況に基づく投資戦略の候補提示、リスクシナリオの自動生成、ユーザーの投資パターンに応じたパーソナルアドバイスまで、よりインテリジェントで戦略的な助言モデルの実装を推進していきます。

② スマホアプリ開発など市場ニーズへの即応

投資サービス市場は、ユーザーの投資行動の変化により「スマホファースト化」が一段と進んでいます。若年層だけでなく、幅広い年代の個人投資家がスマートフォンを主軸とした投資活動を行う中、アプリの操作性、リアルタイム性、通知設計、UI/UX の快適さはサービス選択の決定的な差別化要因となっています。

当社グループではこの市場動向を踏まえ、スマホアプリの迅速な開発・改善を最優先テーマとして位置づけており、生成 AI を活用した直感的な対話 UI、リアルタイムの市場分析とアラート通知、資産状況や戦略の可視化グラフ等、アドバイザリーサービスのデジタル化を推進し、より安全に資産形成を頂ける環境を提供いたします。

3. 増資の概要

(1) 契約締結日	2025 年 11 月 28 日（予定）		
(2) 払込金額	60,122,118 円		
(3) 払込期間	2025 年 12 月 26 日（予定）		
(4)増加する資本金及び資本準備金の額	資本金の額	金	30,061,100 円
	資本準備金	金	30,061,018 円
(5) 増資後の資本の額	130,061,100 円		
(6) 増資後の持株比率	株式会社トレードワークス 66.96%		
	CXR エンジニアリング株式会社 33.04%		

4. 株式会社トレードアドバイザリーテクノロジーズの概要



会社名	:	株式会社トレードアドバイザリーテクノロジーズ
代表取締役社長	:	眞部 則広
所在地	:	東京都港区赤坂5丁目2番20号
設立年月日	:	2021年9月1日
事業内容	:	金融商品仲介業・投資助言業
登録番号	:	関東財務局長（金商）第3402号 関東財務局長（金仲）第969号
資本金	:	130,061,100円（増資後）
株主	:	株式会社トレードワークス 100%
URL	:	https://www.tradeadvisor.jp/

5. 今後の展開

TATでは、今回の増資により、CXRとの連携をさらに強化し、「投資助言 × 金融エンジニアリング × 生成AI」の融合を中核に、マルチアセット領域に対応したアドバイザリー事業の拡大、GPT-Tradeの法人向け応用、金融サービス接続先の拡大を進めてまいります。

<本件に関するお問合せ先>

- ・プレスリリースに関する総合的なお問い合わせ

株式会社トレードワークス 事業本部 徳島 直哉

Mail : ir@tworks.co.jp TEL : 03-6230-8900

- ・サービス内容やご利用に関するお問い合わせ

株式会社トレードアドバイザリーテクノロジーズ

Mail : contact@tradeadvisor.jp

以上