



E-Guardian

第三者割当増資 反社チェック 概要資料

【以下でお悩みの企業様にオススメの資料です】

1. 第三者割当増資を検討しているが、どの調査会社に依頼して良いか分からない。
2. 反市場勢力の関与リスクについてよく聞かすが、通常の反社調査との差が分からない。
3. アレンジャーやコンサルタントに任せっきりだったが、不穏な動きをしていて気になる。

【主な内容】

不公正ファイナンスの当事者にならないためにも、第三者割当増資を検討される際の、反社調査は欠かせません。反社会的勢力の資金が株式市場を介して上場企業に流入したと疑われる事件が頻発するにあたり、金融監督当局から指摘を受けるケースも、非常に増えてきています。当社では取引所対応等で求められている「広く」「深い」調査範囲を、案件毎にリサーチ・ご提案することに徹底しており、最近傾向も抑えた調査を実現します。

【目次】

- ・会社概要
- ・サービス構成
- ・第三者割当増資対策のご案内
- ・登場人物とそれぞれが抱えるリスク
- ・調査範囲と調査内容
- ・新会社を使ったカモフラージュ
- ・役員等の送り込み
- ・当社の強み
- ・セキュリティレベル
- ・グループ企業構成