



E-Guardian

上場を検討するとき、やっておくべき 反社チェック項目「販売先・仕入先編」

【こんな方にオススメの資料です】

1. IPO 検討しているが、主幹事証券会社から取引先の一斉調査を命じられた。
2. 取引先企業数が膨大にあり、また調査対象・調査項目について知識が無い。
3. 上場準備資料の作成にリソースをかけたく、取引先調査は外部委託したい。

【主な内容】

新規上場審査時にも、反社会的勢力の排除の要請はより一層厳格化されています。既に取引が生じている企業への反社調査はもちろん、新たな取引が生じる場合の、適切な確認方法・問題発生時の対処方法などを明確化し、体制整備を図る必要があるとされています。また最近では、新聞記事検索から得られた検出情報だけでなく、インターネット等の情報の把握まで求められており、対応に有する時間も増えています。

【目次】

1. 上場検討時に行うべき反社チェックとは
2. 今現在取引をしている会社への反社チェック
3. 今後取引する会社への反社チェック体制構築
4. 反社チェックで扱う情報
5. インターネット情報との向き合い方 ……etc