

みずほセミナーご案内

企業価値の向上をめざす

M & Aの戦略と交渉・契約上の留意点

多様化する手法の選択から各段階における留意点を、最新動向・事例をもとに解説

対象 社長室、経営企画室、M & A・法務担当幹部

平成 **18**年 **5**月 **15**日(月)

10:00～17:00

活発・多様化するM & A、それを戦略的かつ成功裡に進めるには特有の情報武装が不可欠です。本講座では、新会社法等により多様化する手法の基礎知識と選び方、準備・調査→交渉→契約・実行までの各段階で押さえるべきポイントを、最新法制、最前線の事例・動向、契約書サンプル等により体系的にわかり易く解説いたします。

(詳しくは裏面をご覧ください)

講師 ▶

TMJ総合法律事務所パートナー
弁護士

淵邊 善彦氏



1987年東京大学法学部卒業。西村総合法律事務所、ロンドン大学留学(法学部修士課程修了)、ノートン・ローズ法律事務所(ロンドン、シンガポール)、日商岩井(株)法務部(出向)を経て、2000年より現職。企業買収、国際企業法務、知的財産権を中心に、多くの企業の指導、裁判、執筆、講演等に活躍中。豊かな経験をふまえ、「戦略+法務+実務」三位一体の視点からの実践的な指導には定評がある。

【主著】「企業再生とM & Aの手法」「M & Aによる知的財産取得の実務」「少数株主による株主総会招集請求をめぐる諸問題」「M & Aと環境リスク」「合併会社の設立・運営・解消」(以上、実務・専門誌論文)「Corporate Mergers and Acquisitions」(専門書)

主催 ▶ **みずほ総合研究所**

TEL ☎ 0120(737)132

会場 ▶ **本社セミナールーム**

東京都千代田区内幸町1-2-1 日土地内幸町ビル3F
(JR・地下鉄銀座線新橋駅下車5分、都営三田線内幸町駅上)

参加費 ▶

	特別会員	普通会員	一般
	25,200円	27,300円	31,500円
うち消費税	1,200円	1,300円	1,500円

★1社2名以上ご参加の場合は1名につき2,100円の割引をいたします。
(昼食代、テキスト代を含みます。不参加の場合も返戻はいたしません。)

FAXでのお申込みは

☎ 0120(737)219

郵便でのお申込みは

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-2-1
みずほ総合研究所 教育事業部(セミナー担当)

セミナー最新情報をホームページをご覧ください
(お申込みもできます)

<http://www.mizuhosemi.com>

No. 18-1040 「M & Aの戦略と交渉・契約上の留意点」参加申込書 (18.5.15)

住所	〒		TEL	5004280	
			FAX		
会社名	(フリガナ)		会員の別	FORUM-M会員(特別・普通)・一般	
			みずほ銀行 みずほコーポレート銀行	支店	資本金 百万円
代表者名			業種	従業員数	名
参加者	所属	役職	氏名	年齢満才	在職年
参加者	所属	役職	氏名	年齢満才	在職年
派遣責任者名	所属	役職	氏名	宿泊施設利用希望()	
請求書送付先	所属	役職	氏名	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 9	
当社使用欄	通信欄				

※ご記入戴いた個人情報の利用目的については裏面をご覧ください。

※裏面の質問票をご利用ください。

1 企業戦略としてのM&A — その基本手法、売り手・買い手の戦略は

- (1) M&Aとは — 一般の手法の整理 (2) 売り手の戦略、買い手の戦略

2 多様化するM&Aの目的とその手法 — 近時の動向・事例をふまへ

- (1) グループ内企業・事業再編目的のM&Aとその手法 — 持株会社の設立など
 (2) 企業再生目的のM&Aとその手法 — 事業再生制度、DES、各種特例の活用
 (3) 公開買付(TOB)と敵対的M&A — その手法、防衛策
 (4) MBO、LBOを活用したM&A — いくつかのパターン
 (5) 各種投資ファンドとM&Aにおける活用 — PEF、VC、バイアウトファンドetc
 (6) 国境を越えたクロスボーダーM&Aの増加と留意点
 (7) 最近の実務課題 — 知的財産の評価手法、仲介業者の責任etc

3 押さえておくべきM&Aを取り巻く諸法律 ～新会社法でM&Aの実務はどう変わるか～

4 M&A手法の選択とスケジュールの立て方

- (1) 各手法の長短と選択のポイント — 株式取得か営業譲渡か、会社分割か合併か
 (2) 各手法に応じたスケジュールの立て方 — 事前準備から交渉、契約締結までの計画例
 (3) 新しいM&A手法の注意点 — 合併等の対価柔軟化

5 M&Aのステップと契約書作成・交渉上のチェックポイント

- (1) 買収準備段階 (2) 守秘義務契約締結段階
 (3) 基本合意書締結段階 (4) デューディリジェンス段階
 (5) 正式契約締結段階 (6) クロージング段階
 (7) 関係諸手続上の留意点 (8) クロージング後の代金調整・補償と留意点
 (9) 契約書例 — 秘密保持契約書、基本合意書、株式売買契約書、営業譲渡契約書、合併契約書

6 周到なデューディリジェンス(買収監査)のポイント

- (1) 法的監査の重要性と進め方 (2) 監査のポイント — 項目別チェックリスト
 (3) 契約・交渉へのフィードバック (4) よく発見される問題点

7 M&A成功の条件 — 紛争事案に学ぶ

- (1) 表明・保証違反 (2) 価額調整の不調
 (3) ポストマージャーのプロセス (4) その他

内容等に関するお問い合わせ先 TEL 03 (3591) 7819

ご質問にお答えします

・事前にご質問がございましたら、下欄にご記入ください。当日講師よりお答えいたします。

ご参加要領

- ① ホームページで、又は表面申込書にご記入の上、当総合研究所までご郵送またはファクシミリでお申し込みください。
- ② 折り返し、参加証と請求書をお送りします。請求書到着後、セミナーの3日前までに下記の口座にお振り込みください。
なお領収書の発行は省略し、「振込金受領書」を領収書に代えさせていただきます。
みずほ銀行 本店「みずほ総合研究所株式会社」普通預金口座 No.2035802
- ③ 満員でお断りする場合は電話でご連絡申し上げます。
- ④ お取り消しの場合は開催日の前営業日までにご連絡ください。参加費は全額返戻いたします。
(なお、ご連絡ない場合はお席をご用意する関係上、参加費は請求させていただきます)
- ⑤ 録音・パソコンのお持込みはご遠慮願います。
- ⑥ 駐車場はございません。車でのお越しはご遠慮ください。

宿泊施設のご案内

セミナーにご参加される方に限り、割引料金で契約ホテルをご紹介します。
ご利用の方は、セミナー参加申込書の宿泊施設利用希望欄に○をおつけください。折り返し資料をお送りします。

個人情報の利用目的

- ① 商品やサービス等のお申込の受付のため。
- ② 商品やサービス等のお取引における管理のため。
- ③ 商品やサービス等のご提供に必要なご案内・ご連絡・ご請求等を行うため。
- ④ ダイレクトメールの発送等、当社や提携会社等の商品やサービス等に関する各種ご提案・ご案内のため。
- ⑤ その他お客さまとお取引を適切かつ円滑に履行するため。

みずほ総合研究所

セミナーのご案内はホームページでもご覧になれます。 <http://www.mizuhosemi.com>

R100

高級配合率100%再生紙を使用しています