

ベンチャー企業の資金調達と M&A による Exit の実務

～サンプル契約書付き～

講師 ^{つるまきよしき} 弦巻充樹 氏 King & Wood Mallesons 法律事務所・外国法共同事業
パートナ ー 弁 護 士

日時 2021年5月17日(月) 午前9時30分～12時30分

近年、安倍内閣が主導するオープンイノベーションの旗の下、大学や事業会社から、IT、フィ
ンテック、バイオ等の分野のベンチャー企業の立上げが増加しています。また、こうしたベン
チャー企業は、数年以内の Exit(M&A や IPO)を見据えた上で設立されることが多く、将来の Exit、
特に最近では将来の M&A を見越して、組織作り、各種契約、資金調達を設計する必要があります。

そこで、本セミナーでは、ベンチャー企業側と投資家側の双方の立場に立って、定款その他の
社内規程、組織構成、投資契約、株主間契約の設計・交渉、M&A による Exit 時における契約交
渉等のポイントを、具体的な事例や実務も交えてお伝えします。

第1 ベンチャー企業の資金調達

- (1) 資本政策の基本
- (2) 株価評価とその変動の影響
- (3) 資金調達先による対応の違い
- (4) 優先株式の設計
- (5) 新株予約権の設計
- (6) 投資契約・株主間契約・財産分配契約の関係
- (7) 先買権、タグアロング、ドラッグアロング等の解説

第2 M&A による Exit

- (1) ベンチャー企業 M&A に特有の視点
- (2) 基本合意書作成の留意点
- (3) 株主間契約の各条項の扱い
- (4) 知的財産・労務関係の手当て
- (5) 最終契約のスキーム設計
- (6) 株式譲渡契約上の留意点・交渉のポイント
- (7) 譲渡代金の分配とクロージング(エスクローその他の方法)

～質疑応答～

講師と同業者のご参加はご遠慮ください。

【講師紹介】早稲田大学法学部、ヴァンダービルト大学法科大学院(LLM)卒業。2003年弁護士登録(第一東京弁護士会)
後、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業、三宅・山崎(現・三宅総合)法律事務所などを経て、2016年から King & Wood
Mallesons 法律事務所・外国法共同事業のパートナー。株式会社 NTT データ及び投資銀行での勤務経験がある。IT、医療、
芸能その他様々な業種のベンチャー/スタートアップの法務、ファイナンスの支援の経験を有する。

※ 録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

■主催 金融財務研究会
<https://www.kinyu.co.jp>

Facebook: <https://www.facebook.com/keichoken>
Twitter: <https://twitter.com/keichoken05>
Blog: <https://www.kinyu.co.jp/blog/>



開催日

2021年5月17日(月)
9:30~12:30

会場

茅場町・グリーンヒルビル
金融財務研究会本社 セミナールーム

東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8

TEL 03-5651-2030

地下鉄東西線・日比谷線 茅場町駅

6番出口より徒歩1分

(開場は開演の30分前です。)

1名につき35,500円

(消費税、参考資料を含む)

1社2名以上同時に参加お申込みいた

だいた場合、お2人目から1名につき30,000円。追加申込みの場合は
その旨ご記入下さい。

参加費

申込先

金融財務研究会 ホームページ <https://www.kinyu.co.jp/>

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8 グリーンヒルビル

TEL 03-5651-2030 FAX 03-5695-8005

申込方法

ファックス又は郵便にて参加申込書をお送り下さい。上記ホームページの申込欄から
もお申込いただけます。折り返し、受講証と請求書を郵送致します。参加費は下
記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。(但し経理の都合等で間に
合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。)参加費の払戻しは致し
ませんので申し込まれた方がご都合の悪い時は代理の方がご出席下さい。又当日
ご参加になれなかった場合、当社および経営調査研究会主催の他のセミナーに無料
でご出席いただけます。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の
時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内にお問い合わせいたします。)
ご記入いただきました個人情報は、当社および関係会社の受講者名簿の整備や今後開催される
セミナーのご案内等に使用します。

振込口座

普通預金 口座名 (株)金融財務研究会

三菱UFJ銀行 本店	1642356	三井住友銀行 本店営業部	7397637
三菱UFJ信託銀行 本店	2818151	みずほ銀行 東京営業部	1427715
三井住友信託銀行 本店営業部	2993982	りそな銀行 東京営業部	1693669

切らずにこのままお送り下さい

FAX 03-5695-8005

ベンチャー企業の資金調達と
M&AによるExitの実務

5/17

参加申込書

2021年 月 日

ご連絡・講師へのご質問等ご記入下さい

*セミナーコード 0891 (Law-k210891)	会社名	TEL FAX		
		E-Mail		
	所在地	〒		
	参加者ご氏名	部課名		
	〃	〃		
	〃	〃		
	〃	〃		
書類送付先 (同上の場合記入不要)	ご担当者 TEL	部課名 FAX		

お申込の翌日には「受講証・請求書」を発送しておりますが、お手元に届かない場合は、弊社までご連絡下さい。