

事業会社による戦略的提携のポイント （合併会社の組成編）

～株主間契約・合併契約の交渉において押さえるべきポイントを解説～

たかやまようたろう

講師 弁護士 **高山陽太郎氏** 西村あさひ法律事務所 パートナー

日時 2022年3月28日（月）午後1時30分～午後4時30分

■このセミナーは Zoom でご受講いただけます。お申し込み後に詳細をメールでお送りします。

合併会社による事業展開は、当事者双方での強みを活かすとともにリスクを分散するために広く行われています。特に、近時は、事業領域の拡大や国外への事業展開など事業構築・拡大の局面において利用されており、日本企業と外国企業との間の合併会社の組成も増えています。

合併会社の組成にあたっては、合併会社をとりまく人・金・物のフローを戦略的に検討し、それを契約書に落とし込むことが最も重要であり、事業部門と法務部門とが連携して検討・分析を行うことが必要となる事項です。この点の検討・分析が不十分であったり、この点の問題意識をもっていないと、合併会社の座組や契約の交渉全体が相手方当事者に有利に進んでしまうことにつながりかねません。

また、合併会社は、基本的には長期にわたって存続することが前提とされているため、その運営等をめぐって紛争等が起こることも少なくなく、基本的事項について、正確に理解をしておくことが重要となります。

本セミナーでは、上記のような問題意識に基づき、国内外での合併組成に数多く関与している講師が、合併契約作成時において、必ずおさえるべきポイントについて、事例・条項案等を示しながらわかりやすく解説します。

1. 合併会社の組成の構造

- (1) 合併契約・株主間契約の構成と付随契約
- (2) 合併契約の当事者

2. 戦略的に抑えるべきポイント

- (1) 提携の一手法としての合併会社の組成
- (2) 各当事者の合併会社における貢献の内容・想定
- (3) 人・物・金のフローの流れを踏まえおさえるべきポイント
- (4) デュー・ディリジェンスにおける留意点

3. 合併契約において規定すべき事項

- (1) 合併会社の組成に関する事項
- (2) ガバナンスに関する事項
 - ✓ 機関設計、取締役会の構成、拒否権事項等
- (3) 資金調達に関する事項
 - ✓ 追加出資義務等
- (4) 合併会社の株式の譲渡等に関する事項
 - ✓ 先買権、ドラッグ・アロング・ライト、タグ・アロング・ライト、コール・オプション、プット・オプション等
- (5) デッドロックの取扱いに関する事項
- (6) 株主との間の契約に関する事項
- (7) 準拠法・紛争解決方法等に関する事項

本セミナーは弁護士事務所所属の方のお申し込みはご遠慮願います。

【講師紹介】東京大学法科大学院卒。2009年弁護士登録、2017年南カリフォルニア大学ロースクール卒業(LL.M.)。新規事業構築・展開の場面における事業戦略の遂行プランの設計・実際の戦略遂行の支援に強みを有し、国内外のM&A・合併会社組成案件、スタートアップ投資・支援及び東南アジア案件に中心的に従事。シンガポールにおいて2年以上の実務経験があり、東南アジアなどの海外における合併会社の組成にも精通。また、大手企業の企業戦略部に出向し国内外のM&A案件に従事した経験を有する。

【主要著作】資本・業務提携の実務（中央経済社）（共著）等。

【講演】企業再編（経営法友会主催）、企業再編・M&Aの基礎（経営法友会主催）、東南アジアにおけるスタートアップ企業への投資の実務と留意点（現所属事務所主催）等

※録音・録画・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

■主催 経営調査研究会
■後援 金融財務研究会
https://www.kinyu.co.jp

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



開催日

2022年3月28日(月)
13:30~16:30

本セミナーは Zoom で開催いたします。
インターネットに繋がるパソコンがあれば、どこでも受講できます。
原則として、参加費をお振込いただいた後に、メールで詳細をお送りいたします。

参加費

1名につき35,000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円になります。
追加申込みの場合はその旨をご記入下さい。

申込先

経営調査研究会 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 グリンヒルビル
TEL 03-5651-2033 FAX 03-5695-8005

申込方法

上記ホームページの申込欄からお申し込み下さい。参加申込書を FAX 又は郵送
ただいでお申し込みも承ります。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。) クレジットカー
ドご利用の場合は、質問欄にその旨をご連絡下さい。参加費の払戻しは致しません
ので、当日ご参加になれない場合は、代理の方のご出席あるいは当社および金融財
務研究会主催の他のセミナーへのお振替をお願いします。(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年以内にお願いたします。)

ご記入いただきました個人情報セミナーの開催のために使用させていただきますが、漏洩などがな
いよう最善の予防、是正に努めます。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

普通預金 口座名 (株)経営調査研究会

三菱UFJ銀行 八重洲通支店 0602180 三井住友銀行 東京中央支店 3207281
みずほ銀行 京橋支店 1813877 三菱UFJ信託銀行 日本橋支店 1979947

◇クレジットカードは Visa、Mastercard、American Express、JCB、Diners Club、
Discover がご利用いただけます。

----- 切らずにこのままお送り下さい -----

事業会社による戦略的提携のポイント
(合弁会社の組成編)

[Zoom] 3/28

FAX 03-5695-8005

◆参加申込書◆

2022年 月 日

ご連絡・講師へのご質問等ご記入下さい	会社名	TEL FAX		
		E-Mail		
	所在地	〒		
弊社からのお知らせ、メルマガの送信を <input type="checkbox"/> 受信する <input type="checkbox"/> 受信しない	参加者ご氏名	部課名		
	〃	〃		
	〃	〃		
クレジットカードをご利用の場合は 下記に✓を入れて下さい。	〃	〃		
<input type="checkbox"/> クレジットカード利用	書類送付先 (同上の場合記入不要)	ご担当者 TEL	部課名 FAX	
*セミナーコード 0565(Law-k220565)				

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。