

IPOを成功させるための準備方法と留意点

～公開価格設定プロセス、IPO 前ファイナンス、SPAC 等の

押さえておくべき近時トピックも～

いしばしまさゆき

講師 **石橋誠之** 氏 森・濱田松本法律事務所
パートナー 弁護士

日時 2022年5月16日（月）午前10時00分～12時00分

■このセミナーは会場受講または Zoom 受講のいずれかを選択いただけます。

■当日のご参加が難しいお客様には、後日動画を配信できます（開催前のお申し込みが必要です）。

IPO（新規株式公開）市場は近年長らく活況を呈してきました。直近では世界情勢等の影響を受けて株式市場に動揺も見られましたが、新規の案件は引き続き活発に行われています。

一方で、IPO に向けた準備は、会社が初めて取り組む事項が多く、かつ、どのような課題があるのかは会社の置かれた状況次第といえます。そのため、準備に長時間を要してしまう場合もありますし、課題への対処を誤ると将来の IPO の可能性が閉ざされてしまう場合もあることから、極めて慎重な対応が求められます。

本セミナーでは、IPO プロジェクトの成功を目指して準備を効率的・効果的に進めるためには何をすればよいかを理解するため、IPO の手続き・スケジュールの概要を示したうえで、IPO の準備として行うべき事項や、問題となりやすいポイント・その対応策などを解説します。

併せて、最近のトピックとして押さえておく必要がある、IPO 前の資金調達に関する議論や、IPO の公開価格の設定プロセスに関する公取委・日証協の議論などについてもご紹介します。

1. IPOに向けた準備の概要とスケジュール

- ・近時の IPO の状況
- ・IPO に向けた準備のスケジュール
- ・プロジェクトの主な関係者とチーム体制

2. IPOの手法と対応ポイント

- ・IPO にはどのような手法があるか（国内公募、旧臨報方式、グローバルオファリング等）
- ・各手法とバリュエーション、投資家、販売戦略
- ・必要書類の作成の進め方
- ・東証上場審査、DD（デューデリジェンス）への対応
- ・投資家へのマーケティング

3. 情報管理と IPO 前のファイナンス

- ・なぜ情報管理が必要か
- ・どのような情報をどのように管理すればよいか
- ・IPO 前のファイナンスを実施する場合の留意点

4. IPOに関する近時の議論・トピックス

- ・IPO の公開価格の設定プロセスに関する議論
- ・東証における SPAC の導入に関する議論
- ・東証ベンチャーファンド市場の改正

【講師紹介】

弁護士・ニューヨーク州弁護士。東京大学経済学部卒業、東京大学法科大学院卒業、ニューヨーク大学ロースクール修了。Simpson Thacher & Bartlett 法律事務所（ニューヨークオフィス及び東京オフィス）にて執務。キャピタル・マーケットと金融規制を主要取扱分野とし、伝統的な IPO・ファイナンス案件からアクティビスト対応・証券訴訟まで幅広い経験を有する。主要著書等（共著含む）：『エクイティ・ファイナンスの理論と実務〔第三版〕』（商事法務、2022年）、「有償で付与される譲渡予約権およびストック・オプションの法務・税務上の留意点 一株式報酬等に代わる新たな仕組み・令和元年会社法改正も踏まえて」（旬刊商事法務、2022）、「リーガル・トランスフォーメーション ビジネス・ルール・チェンジ2022」（日経 BP、2022）、「外為法改正によるエクイティ・ファイナンスへの実務上の影響」（旬刊経理情報、2020）、「上場株式取引の法務〔第二版〕」（中央経済社、2019年）、「急速買付け、インサイダー等の各種規制に注意 貸株を伴う新株予約権の第三者割当の法務ポイント」（旬刊経理情報、2017）、ほか多数。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

■主催 **金融財務研究会** Facebook : <https://www.facebook.com/keichoken>
<https://www.kinyu.co.jp> Twitter : <https://twitter.com/#!/keichoken>
Blog : <https://www.kinyu.co.jp/blog/>



開催日

2022年5月16日(月)
10:00~12:00

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

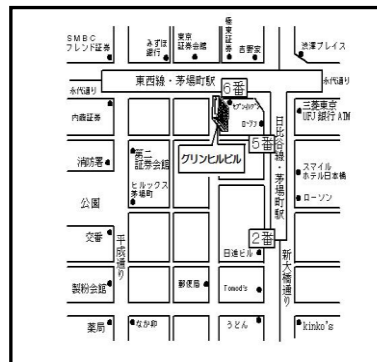
東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8

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。)

【Zoom 受講の場合】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。当日のご参加が難しいお客様には、録画した動画を後日配信することが可能です。



参加費

1名につき25,000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22,000円。追加申込みの場合はその旨ご記入下さい。

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

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 又は郵送いただいたでの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経営調査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年以内をお願いいたします。)

ご記入いただきました個人情報には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 □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

◇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

FAX 03-5695-8005

IPOを成功させるための準備方法と留意点

【会場または Zoom】 5 / 16

参加申込書

2022年 月 日

下記に✓を入れてください。 <input type="checkbox"/> 会場受講 <input type="checkbox"/> Zoom受講 <input type="checkbox"/> 後日配信 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 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 *セミナーコード 0873 (Law-k220873)	会社名	TEL FAX		
	所在地	E-Mail		
	参加者ご氏名	〒		
	〃	部課名		
	〃	〃		
	〃	〃		
書類送付先 (同上的場合記入不要)	ご担当者	部課名		
	TEL	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。