

「M&A戦略コンサルティング」の概要

大和総研

経営コンサルティング本部

1. M & A戦略コンサルティング ～主な実績とサービスの特徴

フィナンシャル・アドバイザー（FA）

年間10～15件の案件を支援

▶ プレーンなM&A支援、新規事業の展開、資本政策の支援、コア事業の強化、ノンコア事業の切り離しなど

- **豊富な経験**：様々な案件（売り/買い、業種等）について、経験豊富なスタッフがきめ細かく対応
- **機動力ある対応**：お客様が求めるスケジュールを徹底管理し、実行（エグゼキューション）フェーズをコントロール
- **一貫したサービスを提供**：プレM&A、実行、ポストM&Aのフェーズまで、シームレスなコンサルティング・サービスを提供

直近の事例

	業態	案件概要
事例1	情報・通信	仮想通貨（ビットコイン）を取り扱う企業に関する「ビジネスデューデリジェンス」
事例2	陸運	大和証券と協働した買収防衛支援
事例3	金属製品	組織再編アドバイザー
事例4	機械	再生エネルギー事業戦略支援
事例5	電気機器	M&Aアドバイザー業務（FA）

企業価値評価（バリュエーション）

2012年度から2016年度までの5年間の累計：309件

▶ M&A、株式交換、合併、減損判定など多様なニーズに対応可能

- **トップレベルの信頼性**：証券系シンクタンクとして、ロジカルかつ資本市場（マーケット）目線で信頼度の高いソリューションを提供
- **迅速な対応**：経験豊富な専門家が、迅速にお客様のニーズを把握し、意思決定スケジュールに合わせてスピーディに対応
- **海外企業の評価にも強み**：欧米の先進国を始め、中国、韓国、ベトナム、インドネシア等のアジア新興国における実績も多数

2. M & A戦略コンサルティング ～コンサルティングファームが提供するFAサービス

■ 経営コンサルティング会社が提供するFAサービス

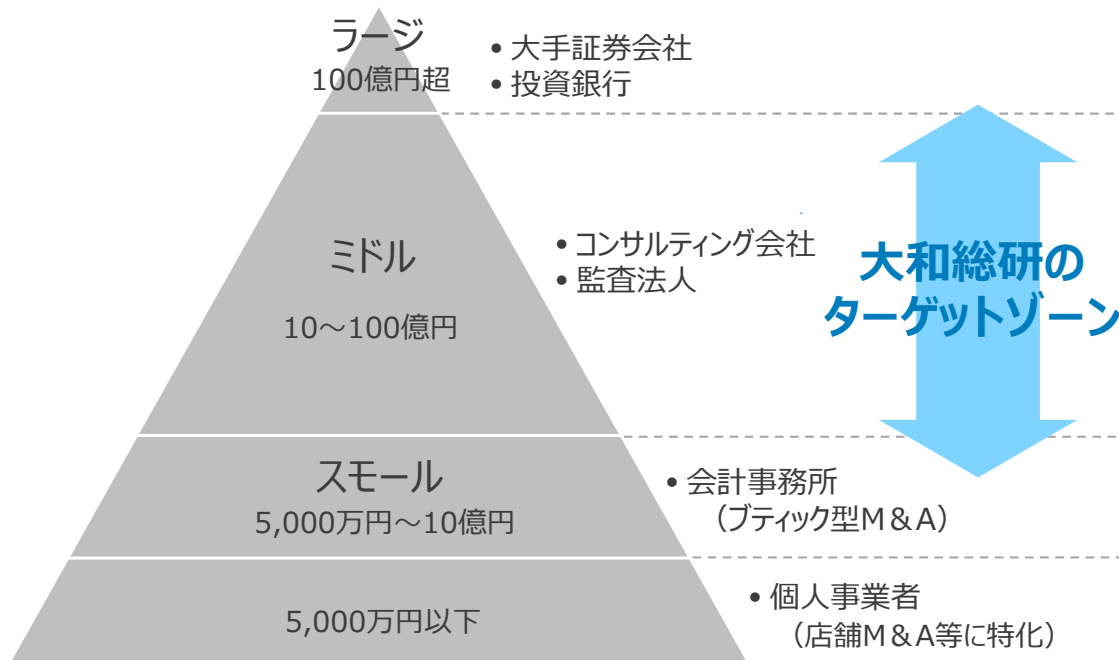
フィナンシャル・アドバイザー（FA）の主な役割

- ・ スケジュール進捗管理
- ・ ターゲット企業に関する情報収集
- ・ 買収スキームに関する助言
- ・ デューデリジェンスの調整及び支援
- ・ 交渉に関する支援

- ・ 企業価値算定（バリュエーション）
- ・ 買収金額に関する支援
- ・ 各種ドキュメンテーションに関する助言
- ・ 取引所への開示、プレスリリース等の支援
- ・ 最終契約書の調印、クロージングの支援

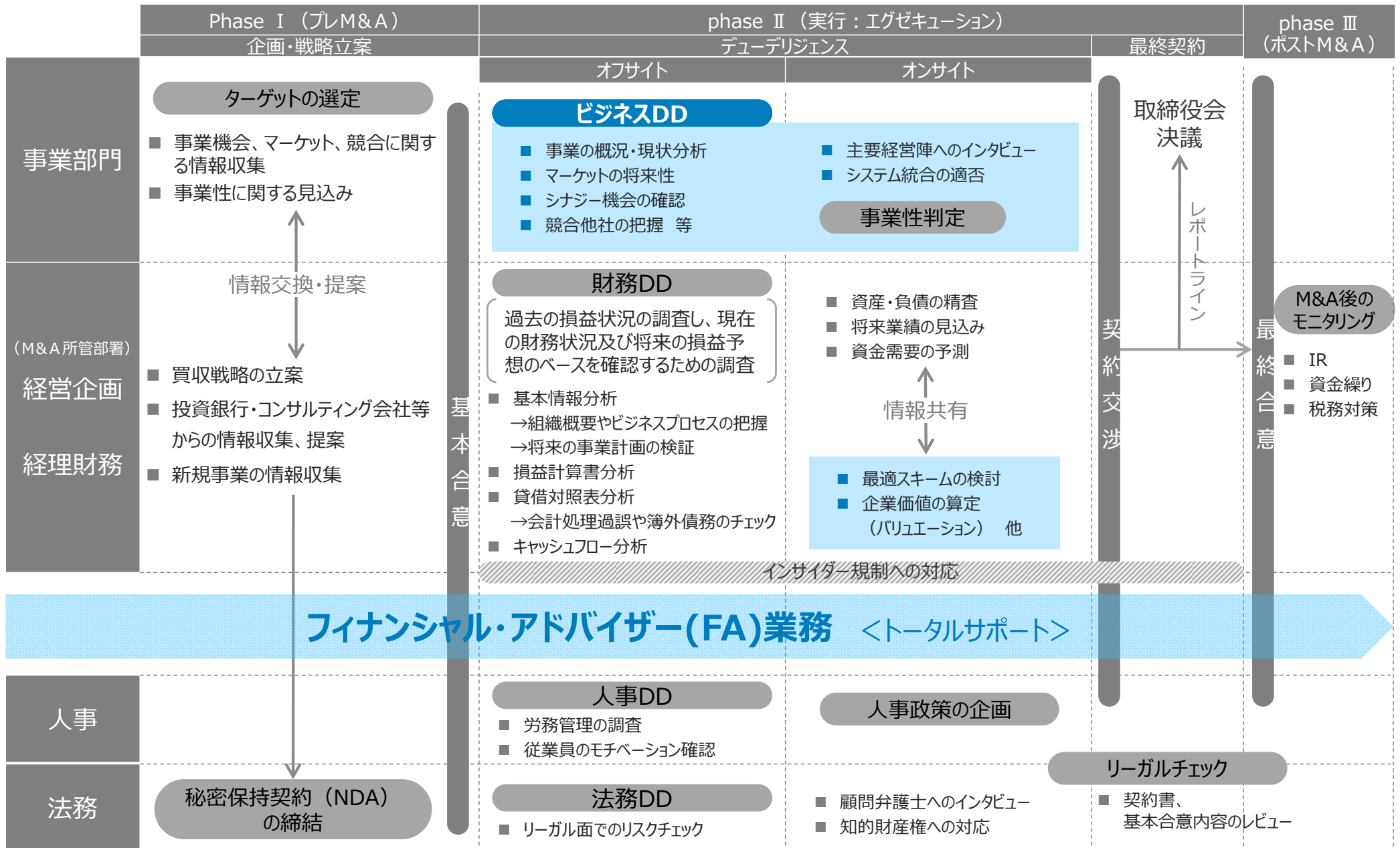
※ご相談に応じて業務スコープを策定いたします。

■ 当社のターゲットゾーンとサービスの特徴



- 大和証券との協働により、業種を問わず多様な案件に対応可能
- ソーシング業務（M & Aのターゲットとなる企業を選定し、ターゲット企業との交渉を行うこと）が不要の案件では、より競争力ある低廉なFAフィーを実現。

3. M & A戦略コンサルティング ～M&Aの全体プロセス



留意事項

- 本資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、特定の取引の勧誘・取次ぎ等を強制するものではありません。
- 本資料は公開情報に基づき作成したのですが、弊社はその正確性・確実性を保証するものではありません。
- 本資料のご利用に際しては、貴社ご自身の判断にてなされますよう、また必要な場合は、弁護士、会計士、税理士等にご相談のうえお取扱い下さいますようお願い申し上げます。
- 本資料の著作権は弊社に属し、本資料の一部または全部を複製、その他如何なる手段において複製すること、弊社の書面による許可なくして再配布することを禁じます。