

M & A 契約の実務

の だ ま さ き

講師 野田昌毅氏

西村あさひ法律事務所 弁護士

日時 平成20年2月18日(月) 13時30分~16時30分

多くのM&A取引においては、まず取引を行なう可能性のある当事者同士で秘密保持契約を締結し、その後LOI/MOUを締結し、デューディリジェンスを経て最終契約の締結に至るといように、取引の様々な段階に応じて各種の契約を締結する必要がある。

これらの契約は、それぞれが全く別個の意義を有しているものであるため、規定すべき内容は異なるし、また、取引内容ごとに締結する最終契約の内容も異なるため、買主側あるいは売主側として留意すべきポイントも大きく異なる。

本セミナーでは、契約の種類、内容ごとに条項例をあげつつ、留意すべきポイントについて検討する。

1. M&A手続及び関連する契約の概要

2. 秘密保持契約

3. LOI/MOU

- ・なぜLOI/MOUを締結するのか
- ・LOI/MOU締結と開示
- ・企図する取引内容等の規定
- ・価格・比率に関する規定
- ・独占的交渉権
- ・Break up fee条項
- ・fiduciary out条項
- ・その他

4. 株式譲渡における最終契約

- ・最終契約としてどのような契約を締結するか
- ・取引内容及び対価の交付方法等の規定
- ・価格調整条項
- ・表明保証及び補償(特別の補償を含む)
- ・前提条件
- ・誓約事項(当事者の義務)

5. その他の形態の取引における最終契約

講師紹介 1999年司法試験合格、2000年東京大学法学部第1類卒業、2001年東京大学法学政治学研究科専修コース修了、2002年第一東京弁護士会入会、西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所。M&Aを主要な業務分野とし、これ以外にも税務紛争を含め、会社法務全般を取り扱っている。主な論文等としては、「企業買収のスピード制限と実務上の留意点」(共著、旬刊商事法務1790号、2007年)、「M&A/組織再編取引におけるプランニング実務—新会社法と先端的実務対応(第1回)」(共著、月刊資本市場No.255、2006年)、「株式交換・株式移転税制の抜本改正とM&A実務への影響」(共著、旬刊商事法務1778号、2006年)他がある。

当社は、第二東京弁護士会継続研修団体として認定を受けております。
このセミナーを受講すると、外部研修として3単位が認められます。

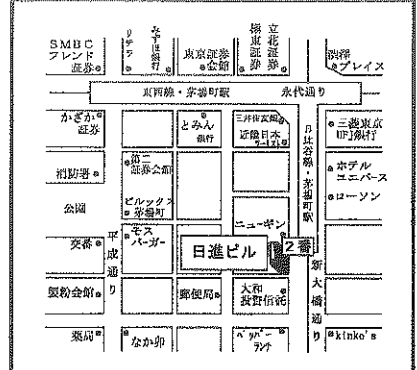
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

開催日

平成20年2月18日(月)
13:30~16:30

会場

茅場町・日進ビル会議室
東京都中央区日本橋茅場町2-9-5
TEL 03-5651-2030
地下鉄東西線・日比谷線 茅場町駅
2番出口前



参加費

1名につき34,500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29,000円。後日追加申込みが予定されている場合はその旨ご連絡下さい。

申込先

金融財務研究会 ホームページ <http://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4F
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お申し込みいただけます。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。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

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

----- 切らずにこのままお送り下さい -----

M & A 契約の実務

FAX 03-5695-8005

参加申込書

2 / 18

平成 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 0323 (Law-200323)	会社名	TEL	
		FAX	
		E-Mail	
	所在地	〒	
	参加者ご氏名	部課名	
	〃	〃	
	〃	〃	
書類送付先	ご担当者	部課名	
(同上の場合記入不要)	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。