

『日本バイアウト市場年鑑—2014年上半期版—』 のご案内

謹啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。この度、新刊『日本バイアウト市場年鑑—2014年上半期版—』を刊行致しましたのでご案内させていただきます。

- ◎日本のバイアウト市場に関する各種統計データを収録
- ◎バイアウトの事例紹介を記載
- ◎M&A アドバイザリー・ファームのプロフェッショナル執筆による論文を記載
- ◎PIPEs (private investment in public equities) の法務に関する論文を記載
- ◎日本の LB0 ファイナンス市場 (シニア&メザニン) に関する統計データを収録

【読者層】

エクイティ・プロバイダー(バイアウト・ファンド、プリンシパル・インベストメント)、メザニン・プロバイダー、デット・プロバイダー、M&A アドバイザリー会社、エグゼクティブ・サーチ会社、コンサルティング会社、ファンド・オブ・ファンズ、機関投資家、事業会社の経営企画担当・財務担当(バイアウトを遂行した企業を含む)、弁護士、公認会計士、税理士

【お申し込み方法】

注文書での FAX 送信か Web サイト上で注文書をダウンロードしメール添付で送信下さい。申込受付後 3 営業日以内に発送を開始致します。

日本バイアウト市場年鑑

— 2014年上半期版 —

日本バイアウト研究所編

JBORI 株式会社日本バイアウト研究所
Japan Buy-out Research Institute Corporation

Sponsors of this edition



ANDERSON MŌRI & TOMOTSUNE
アンダーソン・毛利・友常 法律事務所

Advantage Partners, LLP

発行所: 株式会社日本バイアウト研究所
発行日: 2014年10月31日
仕様: A4判 192頁
価格: 50,000円(税込)
主な内容: 目次を参照

株式会社日本バイアウト研究所

URL: <http://www.jbo-research.com/>

【お問い合わせ先】 jbori@jbo-research.com (担当: 杉浦)

目次

第 I 部 日本のバイアウト市場の動向

| | |
|--|----|
| 1.日本のバイアウト・ファンドの動向 | 3 |
| 1.1 日本のバイアウト・ファンドの設立本数とコミットメント総額の推移 | |
| 1.2 2014年1月～6月に設立された主要バイアウト・ファンド | |
| 2.日本のバイアウト案件の動向 | 7 |
| 2.1 日本のバイアウト案件の推移 | |
| 2.2 タイプ別の日本のバイアウト案件の推移 | |
| 2.3 2014年1月～6月に成立した子会社・事業部門売却型の主要バイアウト案件 | |
| 2.4 2014年1月～6月に成立した事業再生型のバイアウト案件 | |
| 2.5 2014年1月～6月に成立したオーナー企業の主要バイアウト案件 | |
| 2.6 2014年1月～6月に成立した公開企業の非公開化を伴うバイアウト案件 | |
| 2.7 2014年1月～6月に成立した第二次バイアウト | |
| 2.8 取引金額別のバイアウト案件の推移 | |
| 2.9 業種別のバイアウト案件の推移 | |
| 2.10 地域別のバイアウト案件の推移 | |
| 3.日本のエグジット案件の動向 | 22 |
| 3.1 日本のエグジット案件の推移 | |
| 3.2 2014年1月～6月までの主要エグジット案件 | |
| 3.3 日本のバイアウト案件のエグジット達成状況 | |
| 4.日本の PIPE 案件の動向 | 26 |
| 4.1 日本の PIPE 案件の推移 | |
| 4.2 タイプ別の PIPE 案件の件数の推移 | |
| 4.3 取引金額別の PIPE 案件の推移 | |
| 4.4 2014年1月～6月に成立した PIPE 案件 | |
| 5.2014年下半年から2015年の展望 | 32 |
| 5.1 バイアウト・ファンド組成 | |
| 5.2 バイアウト案件 | |
| 5.3 その他の案件 | |
| Appendix | 34 |

日本のバイアウト市場に関する各種統計データを Appendix として記載。

<主な統計データ>

タイプ別のバイアウト案件の推移、取引金額別のバイアウト案件の推移、業種別のバイアウト案件の推移、地域別のバイアウト案件の推移、ゴーイング・プライベートを伴うバイアウト案件における公開買付け結果と買収資金調達源泉、ゴーイング・プライベートを伴うバイアウト案件の推移、日本の PIPE 案件の推移

【事例紹介】

| | |
|---|----|
| RITA エレクトロニクスへの投資について | 60 |
| (執筆: 日本みらいキャピタル株式会社 ディレクター 杉浦新二) | |
| ザクティの企業再生に向けた取り組み | 68 |
| (執筆: アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合 ディレクター 村上大輔) | |

【インタビュー】

- 上場企業へのマイノリティ投資の実践……………79
～変曲点を迎える企業への経営支援型投資～
(インタビュー先: 株式会社アドバンテッジアドバイザーズ 代表取締役 マネージング ディレクター 岩本朗氏)
(インタビュー先: 株式会社アドバンテッジアドバイザーズ ディレクター 長尾哲哉氏)

【論文】

- バイアウトにおけるストック・オプションの取り扱いと会計・税務上の論点……………86
(執筆者: EY トランザクション・アドバイザー・サービス株式会社 マネージングディレクター
EY 日本エリア プライベート エクイティ リーダー 関根俊)
(執筆者: EY 税理士法人 パートナー 金谷雅子)
(執筆者: 新日本有限責任監査法人 マネージャー 小野賢二)
- バイアウトと企業年金……………97
～確定給付企業年金からの脱退と厚生年金基金に関して～
(執筆者: EY トランザクション・アドバイザー・サービス株式会社 ディレクター 福原琢磨)
- PIPEs 等の上場株式投資に係るエグジット手法と法律上の留意点……………106
(執筆者: アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー 弁護士 勝間田学)
- 日本企業の戦略的 M&A に関するアンケート調査 ～調査結果報告～……………120
(執筆者: 株式会社日本バイアウト研究所 代表取締役 杉浦慶一)

第Ⅱ部 日本の LBO ファイナンス市場の動向

- 1.日本の LBO ローン市場の動向……………131
1.1 本調査におけるデータの集計方法
1.2 日本の LBO ローンの推移
1.3 日本のバイアウト案件におけるレバレッジド・ファイナンス活用状況
- 2.日本のメザニン・ファイナンス市場の動向……………134
2.1 日本のメザニン・ファイナンスの金額の推移
2.2 タイプ別のメザニン・ファイナンスの推移
2.3 2014年1月～6月に成立した主要メザニン・ファイナンス案件
- Appendix……………137

日本の LBO ファイナンス市場に関する各種統計データを Appendix として記載。

<主な統計データ>

日本の LBO ローンの推移、日本のメザニン・ファイナンスの推移、タイプ別のメザニン・ファイナンス活用案件の推移、投融資金額別のメザニン・ファイナンスの推移、商品別のメザニン・ファイナンスの推移、バイアウト・メザニンの提供主体別の推移、上場企業のメザニン・ファイナンスの推移