

2019年6月28日

各 位

株式会社 プルータス・コンサルティング  
東京都千代田区霞が関3-2-5  
霞が関ビル30階  
TEL : 03-3519-8123  
代表者名: 代表取締役社長 野口 真人

## M&Aにおける第三者委員会向けアドバイザー業務の開始について

株式会社プルータス・コンサルティング(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:野口 真人、以下「当社」といいます。)は、経済産業省により2019年6月28日付で公表された「公正なM&Aの在り方に関する指針―企業価値の向上と株主利益の確保に向けて―」を受け、第三者委員会向けのアドバイザー業務(以下「本サービス」といいます。)の提供を開始しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 本サービス開始の背景

今般経済産業省により公表された「公正な M&A の在り方に関する指針―企業価値の向上と株主利益の確保に向けて―」では、2007年9月に策定された「企業価値の向上及び公正な手続確保のための経営者による企業買収(MBO)に関する指針」を全面的に改訂する形で、MBOにおける公正性担保措置に関する望ましいプラクティスの在り方が指針化されました。それによると、M&Aにおける特別委員会の「ベストプラクティスとしては、特別委員会は、委員として最も適任である社外取締役のみで構成し、M&Aに関する専門性は、アドバイザーから専門的助言を得ること等によって補うという形態が最も望ましい」とされています。

当社は、対象者または第三者委員会の委嘱を受けたファイナンシャル・アドバイザーまたは第三者算定機関として、MBOを始めとする非公開化取引に関与した多数の実績を有しており、特にフェアネス・オピニオン提出件数においては近年連続で1位を獲得しております。一部のメンバーは自ら第三者委員を務めた経験も有しており、様々な立場から第三者委員会に関与した経験を通じて、その運営実務に精通している点に強みがあります。

本サービスは、これらの実績から培われた知見を活用し、第三者委員会が「公正な M&A の在り方に関する指針―企業価値の向上と株主利益の確保に向けて―」の理念に沿った適切な判断を導くための支援を行うとともに、株式価値算定に関する専門的助言を提供するものです。高度な専門知識、経験、実績を兼ね備えたチームを編成し、クライアントの皆様にならぬ新たな価値をご提案します。

## 2. 業務内容

概要	M&A トランザクションで第三者委員会が友好的に公正性を担保するための包括的な運営サポート、及び専門的助言を行うサービス
サービス内容	主なサービスの内容 1. 第三者委員会の運営サポート及びディールマネジメント 2. 価格交渉及び検討サポート 3. フェアネス・オピニオン 4. 株式価値算定 5. 事業計画の検証サポート

### 【弊社サービスに関する連絡先】

担当：山田

TEL : 03-3591-8123 / E-mail : [hp@plutuscon.jp](mailto:hp@plutuscon.jp)

HP : <https://www.plutuscon.jp/>