

## 少額電子募集取扱業者概要

2021年 8月 2日

|           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商         | 号                              | SBI エクイティクラウド株式会社                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 代 表 者     | 氏 名                            | 村田 雅志                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 住         | 所                              | 東京都港区六本木1丁目6番1号 泉ガーデンタワー                                                                                                                                                                                                                                             |
| 指導を行う者の概況 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | 氏 名 又 は 名 称                    | 荒川 和人                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | 少 額 電 子 募 集<br>取 扱 業 者 と の 関 係 | 従業員                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 事 業 の 概 要                      | <p>役職<br/>コンプライアンス・リスク管理部長</p> <p>【担当事業内容】<br/>株式投資型クラウドファンディングによる募集を行う事業者に対し、法務コンプライアンス全般及び審査部長の審査状況の確認、リスク分析、教育指導を行っている。事業者に対しては、資金調達後も定期的に事業推進及び予実管理、IR等を中心としたモニタリング実施・コンサルティング機能を十分に発揮し、会社の機関設計、投資家への定期的なディスクロージャー、会社法及び金融商品取引法に接触しない為の株主総会運営等について支援・指導等を行う。</p> |
|           | 指導に係る知識及び経験                    | <p>経歴<br/>ベンチャーキャピタルにて取締役を務め、経営管理業務の他、CVCファンドの企画、企業審査、ガバナンス整備等に従事。</p> <p>それ以前は、総合商社、投信会社、外資系商社において、プライベートエクイティやヘッジファンドなどのオルタナティブ投資業務に従事。</p>                                                                                                                        |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>指 導 の 概 要</p> | <p>①事業計画策定とファイナンスのサポート</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事業計画の立案・作成のアドバイス</li> <li>・ 機関設計に関するアドバイス</li> <li>・ 財務諸表の作成支援（BS, PL, CF）</li> <li>・ 資金繰表・資金運用表の作成支援</li> <li>・ 資本政策に関するアドバイス</li> <li>・ 企業価値、株価算定に関するアドバイス</li> <li>・ 増資に関する有価証券通知書、登記関係のアドバイス</li> <li>・ 株主情報の管理</li> </ul> <p>②成長支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ SBI グループ会社の紹介による販路拡大支援</li> <li>・ 顧客紹介によるビジネスマッチング</li> <li>・ 業務提携候補先の紹介</li> </ul> <p>③株主総会に関するサポート</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 株主総会の開催手続き等のサポート</li> <li>・ 株主総会オンライン開催のサポート</li> <li>・ 株主総会関連資料の作成サポート</li> </ul> <p>④IR 発信のサポート</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 発行会社が株主に向けて発信する IR の作成アドバイス</li> <li>・ 発信する映像等の編集支援</li> </ul> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

（備考）

用紙の大きさは日本産業規格A4とすること。