

少額電子募集取扱業者概要

令和2年9月15日

商号	株式会社ユニコーン
代表者氏名	代表取締役 安田 次郎
住所	東京都新宿区新宿四丁目3番17号
指導を行う者の概況	
氏名又は名称	①安田次郎 ②一村明博
少額電子募集取扱業者との関係	①代表取締役 最高経営責任者 ②代表取締役 最高執行責任者
事業の概要	当社は第一種少額電子取扱業者として、株式投資型クラウドファンディングのプラットフォーム『Unicorn』を運営し、ベンチャー企業の資金調達を支援するとともに個人の投資家に魅力ある未上場株式に対し投資出来る機会を創出しています。 また、ベンチャー企業の成長を促進するために『企業成長丸ごとサポート』というサービスを導入して、多角的な支援を行っています。企業成長丸ごとサポートサービスとは、顧客企業が資金調達を実施した後もその成長を継続的に支援するため、当該企業がかかえる経営問題や悩み、例えば、資本政策、営業政策、広告戦略の立案、会社組織や諸規程の整備、人材の採用・活用等の課題に対し、総合的かつ継続的に対応する業務です。

<p>指導に係る知識及び経験</p>	<p>①経歴 証券外務員資格及び内部管理責任者資格を保有。また、日本証券アナリスト協会検定会員。 国際証券（現三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券）にて、本邦企業の資本政策・資金調達や IR 戦略の立案／執行に従事。その後、クレディ・スイス、リーマン・ブラザーズの株式資本市場部にて、国内外における株式及び株式関連の資金調達（含む IPO）において数多くの主幹事案件を執行。野村証券移籍後は、第三者割当型の資金調達案件や事業会社が保有する株式の売却や自社株買いについて、デリバティブを活用したスキームなどのソリューション提供業務に従事。</p> <p>②経歴 証券外務員資格及び内部管理責任者資格を保有。 大和証券に入社。富裕層や中小企業オーナーを主な顧客とする個人営業に従事。その後、松井証券に入社。営業推進部長を経て同社取締役就任。高度かつ専門的な知識が必要とされる金融業界において 20 年以上にわたる人材育成の実績を有する。また、株式会社 ZUU の取締役を歴任し、FinTech 推進支援事業及びフィナンシャルイノベーション事業に従事。その間、経営コンサルティングを通じて数多くの経営者の人材育成に注力。</p>
<p>指導の概要</p>	<p>①事業計画及び資金調達に関するサポート</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業計画の検証及びアドバイス ・資本政策に関するアドバイス ・資金調達に関するアドバイス ・投資家向け成長戦略（エクイティ・ストーリー）構築に関するアドバイス <p>②成長戦略を推進する上での課題解決のサポート</p> <ul style="list-style-type: none"> ・株式投資型クラウドファンディング実施前後の資金調達のサポート（エンジェル投資家や VC の紹介等） ・当社のネットワークを生かしたアライアンス候補企業の紹介 ・コーポレート・ガバナンスや内部統制等社内組織作りに関するアドバイス ・人材の紹介 <p>③株主とのリレーション作りのサポート</p> <ul style="list-style-type: none"> ・四半期ごとの株主向け IR についてのアドバイス及

	び実行のサポート ・株主総会運営に関するアドバイス及び実行のサポート
--	---------------------------------------

(備考)

用紙の大きさは日本産業規格 A 4 とすること。