

第1講座

30分でわかるはじめてのIPO

IPOにかかる期間、IPOまでの流れなどの基本的な内容を説明いたします。

株式会社船井総合研究所 IPO支援室 IPO支援ユニット 菊池 説希也

第2講座

IPOを目指す会社のための 中期計画と予実管理のポイント

ここがクリアできればIPOが近づく！
IPO審査における最重要論点「中期計画」と「予実管理」のポイントを解説します。

株式会社船井総合研究所 IPO支援室 IPO支援ユニット シニアコンサルタント 吉田 昌弘

第3講座

まとめ講座

今回のセミナーの総括を行ないます。

株式会社船井総合研究所 IPO支援室 マネージング・ディレクター 宮井 秀卓

第4講座

事後ガイダンス

セミナー参加特典のご説明や、今後の研究会、実施セミナー、
経営相談のご説明をいたします。

株式会社船井総合研究所 IPO支援室 J-Adviserユニット 作田 隆太郎

開催日時

2024年7月17日水

2024年7月24日水

13:00～14:30 (ログイン開始:開始時刻30分前～)

開催方法

オンライン開催

お申込み期日

銀行振込み : 開催日6日前まで

クレジットカード : 開催日4日前まで

※祝日や連休により変動する場合がございます。

受講料

一般価格

税抜5,000円 (税込5,500円) / 一名様

会員価格

税抜4,000円 (税込4,400円) / 一名様

※会員価格は、各種経営研究会・経営フォーラム、および社長onlineプレミアムプラン(旧:FUNAIメンバーズPlus)へ ご入会中のお客様のお申込みに適用となります。

お申込み方法



【QRコードからのお申込み】

右記QRコードからお申込みください。



【PCからのお申込み】

<https://www.funaisoken.co.jp/seminar/112361>

船井総研ホームページ(<https://www.funaisoken.co.jp>)の
右上検索窓に「112361」をご入力し検索ください。

E-mail seminar271@funaisoken.co.jp TEL 0120-964-000 (平日9:30～17:30)

※よくあるご質問は「船井総研 FAQ」と検索してご確認ください。
※お電話・メールでのセミナーお申込みは承っておりません。



上場準備における最重要項目 中期経営計画と予実管理の ポイント



株式会社船井総合研究所
IPO支援室 IPO支援ユニット
シニアコンサルタント
吉田 昌弘

売上高±10%以内

段階利益±30%以内

での予実管理を実現させる方法とは

このような方におすすめ



- ✓ IPOを検討している、IPO準備中の方
- ✓ 会社の次の大きな飛躍のキッカケを求めている方
- ✓ IPOの情報収集をしたい方
- ✓ IPOを目指して中期計画を策定しようとしている方
- ✓ IPO準備会社に求められる中期計画と予実管理の
ポイントを知りたい方



本セミナーで学べる3つのポイント

POINT
01

IPOについての
基礎知識

短時間かつコンパクトな形でIPOの基礎知識
・最新動向が理解できます。

POINT
02

中期計画と予実管理に
関するIPO審査の観点

中期計画と予実管理に関して、IPO審査において
確認される観点を詳しく解説します。

POINT
03

IPO準備会社に
求められる中期計画と
予実管理のポイント

IPO審査の観点を踏まえて、IPO準備会社に求
められる中期計画と予実管理のポイントを解説し
ます。

Web開催

※講座内容はすべて同じです。ご都合のよい日時をおひとつお選びください。

2024年7月17日水・2024年7月24日水

開催時間

13:00～14:30
(ログイン開始:開始時刻30分前～)

主催



サステナブルな成長を追求する

Funai Soken

株式会社船井総合研究所 〒541-0041 大阪市中央区北浜4-4-10 船井総研大阪本社ビル

当社ホームページからお申込みいただけます。船井総研ホームページ[www.funaisoken.co.jp]右上検索窓に「お問い合わせNo.」を入力ください。

112361



中期計画の策定項目 (例)

株式会社 ●●

中期経営計画書

(第●期/●年●月期～第●期/●年●月期)

●●年●月●日

目 次

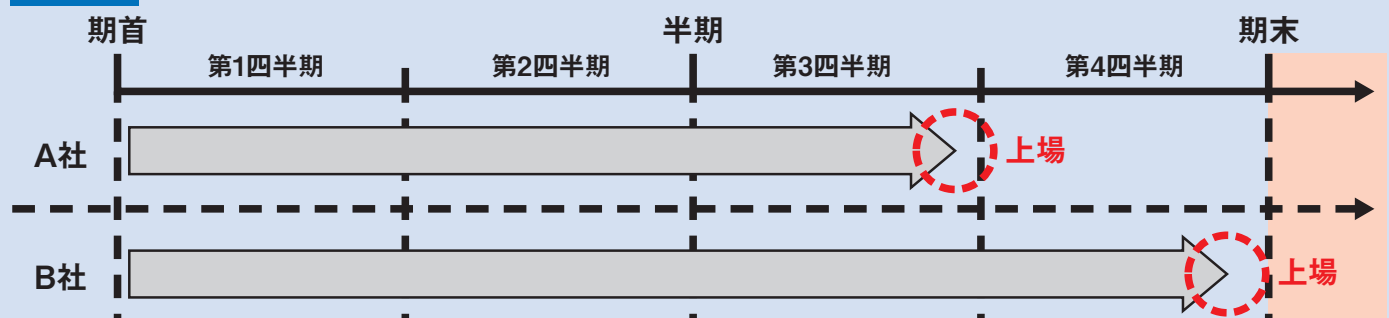
- | | |
|--|---|
| <p>I. 経営理念及び事業領域</p> <p>II. 経営環境分析</p> <p>1. 外部環境分析</p> <p>①マクロ環境分析</p> <p>②市場環境分析</p> <p>③競合環境分析</p> <p>2. 内部環境分析</p> <p>①事業分析</p> <p>②人事・人材分析</p> <p>③財務分析</p> <p>III. 経営戦略</p> <p>1. 基本戦略</p> <p>2. 個別戦略</p> <p>①事業別戦略</p> <p>②機能別戦略</p> <p>③組織戦略</p> | <p>IV. 経営計画</p> <p>1. 数値計画</p> <p>①利益計画</p> <p>②投資計画</p> <p>③キャッシュフロー計画</p> <p>2. 活動計画</p> <p>①全社活動計画</p> <p>②部門別活動計画</p> |
|--|---|

上場スケジュールと予実管理の関係性

A社：十分な予実管理体制の構築を行い、直前期の予算差異については、
売上10%以内・段階利益30%以内に収めることができる。

B社：予実管理体制に不備があったため、直前期に何度も予算修正をしてしまった

申請期

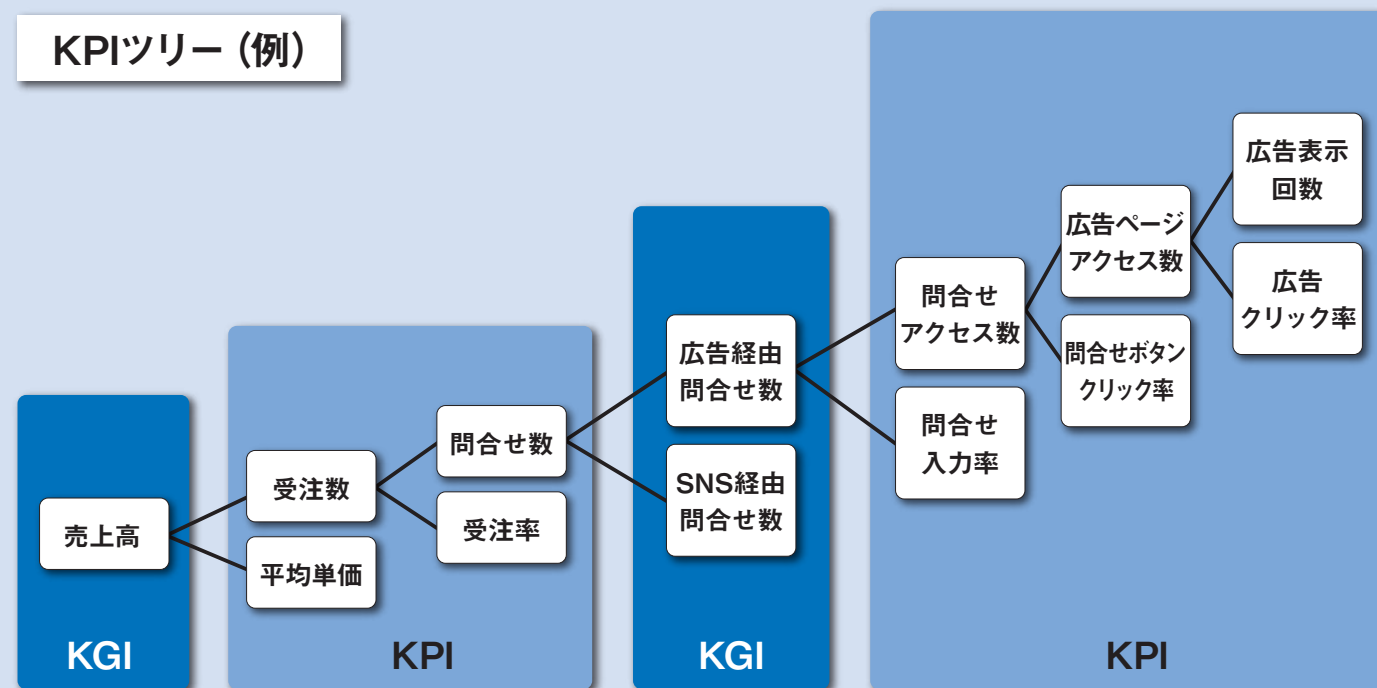


※上場申請期のスケジュールについては、予実管理体制だけではなく、各社個別の論点によっても異なるため、主幹事証券やJ-Adviserへ確認が必要である。

主幹事証券など上場審査を行う立場からすれば、予実管理に不備がある場合には、実績の着地見込みの蓋然性の確証を得るまで、上場時期が後ろ倒しとなることが多い。

IPO審査における観点

KPIツリー (例)



KGI (Key Goal Indicator)：重要目標達成指標のことで、売上高や利益などが該当
KPI (Key Performance Indicator)：重要業績評価指標のことで、KGIを達成するための中間指標

講師情報



株式会社船井総合研究所 IPO支援室 マネージング・ディレクター 宮井 秀卓

2002年10月～2006年5月 株式会社東京商工リサーチ
2006年 6月～2018年3月 株式会社モバイルファクトリー
株式会社モバイルファクトリーにて経営企画室長としてIPO準備を担当した後、取締役として、2015年3月に東証マザーズ上場。2017年6月に東証一部上場を経験。
2018年4月より株式会社船井総合研究所にて、マネージング・ディレクターとして従事。



株式会社船井総合研究所 IPO支援室 IPO支援ユニット シニアコンサルタント 吉田 昌弘

大手鉄道会社やメーカー等で管理部門の業務を幅広く経験したのち、専門商社に入社し2012年に東京証券取引所JASDAQ市場への新規上場、2015年に東京証券取引所 第二部、2016年に東京証券取引所 第一部への市場変更を担当。その後、ベンチャー企業で上場準備責任者として上場準備業務（管理系業務の内製化、規程類の整備、内部統制の整備、証券会社対応、監査法人対応等）に従事。2022年8月より株式会社船井総合研究所に入社し、シニアコンサルタントとしてIPO支援業務に従事。



株式会社船井総合研究所 IPO支援室 IPO支援ユニット 菊池 説希也

大学卒業後、株式会社船井総合研究所に入社。入社後は、Webマーケティングを用いた集客最大化・集客業務の効率化の業務に携わる。2020年8月よりIPO支援部署に参画。前部署で培ったWebマーケティングの知見を活かしたIPO支援の認知拡大、クライアントのIPO準備の支援を行っている。



株式会社船井総合研究所 IPO支援室 J-Adviserユニット 作田 隆太郎

大学卒業後、株式会社船井総合研究所に入社。入社後は、IPO支援業務に従事。2021年12月よりJ-Adviser業務の事務局として従事。
認定IPOプロフェッショナル (SIP)
認定上級IPOプロフェッショナル (AIP)
IPO・内部統制実務士 (IPO-CIS)

お申込み方法

右記のQRコードを読み取りいただき、お申込みフォームよりお申込みください。

セミナー情報は当社ホームページからもご覧いただけます！
<https://www.funaisoken.co.jp/seminar/112361>



セミナーの
お申込みは
こちらから

