

---

# 人物調査（反社チェック） 企業信用調査

実質的な確認で **安心感** を



2019年度版

---

## 間違った認識で【反社チェック】をしていませんか？

反社の定義も曖昧な状況の中、企業努力として「反社チェック」は必須の時代。  
但し、事件性がなければ警察照会は不可。(当然、警察OBを介しての照会も不可)  
よって、過去新聞記事(日経テレコン)の確認を行い、  
この**確認努力**が「反社チェック」と認識している企業が後を絶えません。

それでは本来の目的である「反社会的勢力との関与性を確認」ではなく、  
事件性のある記事内にて「同姓同名が該当するか」を確認することしか叶いません。  
また、その情報の裏付けもない状況となります。



### 【弊社の考える反社チェック】

目的を達する為には公開情報収集だけではなく、**人物調査が必要不可欠**です。  
対象者をとりまく環境を確認、及び**第三者からの評判・評価**を可能な限り聴取し、  
下記①～③のような目線で懸念情報を確認することが  
目的に沿った「反社チェック」であり、形式的ではない**実質的な企業努力**です。

- ① 反社会的勢力との関与要素がないか？
- ② 反社に該当しない人物ではあるが、同等の危険性がないか？
- ③ 反社とは全く無縁ではあるが、人物評価に難はないか？

※ 側面調査の特性上、対象者に知られることはありません

## 2.人物調査(反社チェック) サービス概要

用途 ◆ 金融庁への書類提出 ◆ 第三者割り当て ◆ 賃貸借契約 ◆ 業務提携時  
◆ テナント入居前・入居中の代表者 ◆ FCオーナーとの契約前  
◆ 取引先(個人事業主)の取引前 ◆ 株主・役員の交友関係 など

対応エリア **全国可能**

レポート項目 ① **公開情報確認** ② **人物背景** ③ **人物評価**

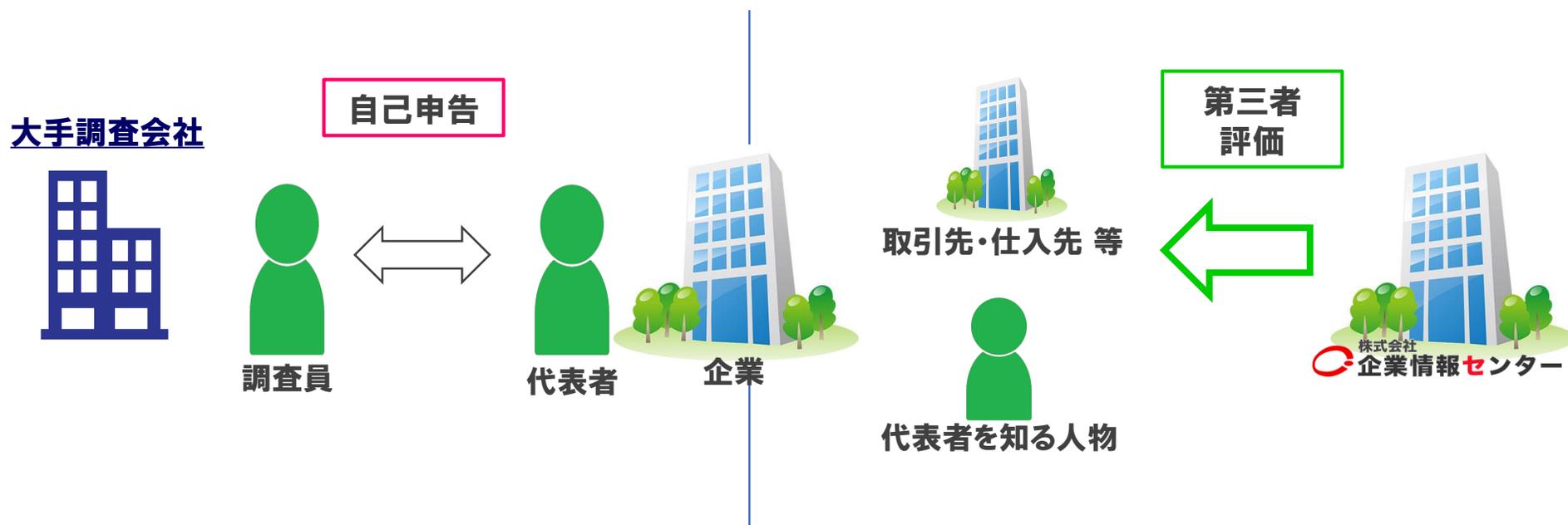
納期 **発注日から 5営業日**

- ※ 例) 月曜発注 → 翌月曜報告
- ※ 16時以降のご発注は翌営業日の受付
- ※ 営業日は当社営業日

料金 (税抜き) **50,000円 / 1人**

大手調査会社では【**取得できない情報**】を提供

形式的な直面調査では得られない経営状況・企業実態の情報を  
様々な場所・手法にて **側面的に収集**



※ 側面調査の特性上、対象企業に知られることはありません

## 4.企業信用調査 サービス概要

用途 ◆ 新規取引予定企業事前調査 ◆ 既取引先企業定期調査 ◆ M&A前調査  
◆ 既取引先企業トラブル時調査 ◆ 内部統制構築の調査 ◆ FC加盟店調査  
◆ ライバル企業調査 ◆ 代理店加盟調査 ◆ テナント入居企業調査  
◆ 入居ビル経営企業調査 ◆ 不動産売買時調査 など

対応エリア **全国可能**

レポート項目 ① **経営状況** ② **企業実態** ③ **代表者調査** など

納期 **発注日から 14営業日**

- ※ 例) 月曜発注 → 翌々金曜報告
- ※ 16時以降のご発注は翌営業日の受付
- ※ 営業日は当社営業日
- ※ 元情報により 短縮化

料金 (税抜き) **100,000円 / 1社**