

「トランジション・マネジャーの募集」に係る提出資料

1. 会社概要

以下の項目について、もれなく記載してください。

- (1) 会社名
- (2) 所在地
- (3) 設立及び沿革
- (4) 資本金
- (5) 事業内容
- (6) 代表者の変遷(過去5年間)
- (7) 会社の変遷(過去5年間の合併・提携等の状況)
- (8) 組織図
- (9) 主要株主
- (10) 業績・財務状態(過去5年間)
- (11) 従業員数(部門別体系、経験年数等)
- (12) 新規採用・退職人数(過去5年間)
- (13) 人材採用基準、育成方法・方針、報酬制度等
- (14) 社会的な評価(行政処分等)
- (15) グループ内での中立性の確保に対する考え方
- (16) 資産運用部が提供する秘密情報の取り扱い
- (17) その他

※応募資格確認のため、過去 3 年度分の決算資料(連結・単独ベース)及び監査証明書(写し)、内部統制にかかる外部監査報告書(写し)、貴社の登記簿謄本、「金融商品取引法」に基づく登録票(写し)及び会社パンフレットを添付してご提出下さい(各 1 部)。

2. 業務内容

- (1) トランジション・マネジメント業務のスキーム及び体制
  - ① トランジション・マネジメントのスキーム  
契約形態等
  - ② トランジション・マネジメント業務における特徴・哲学・基本方針・貴社の強み等
  - ③ トランジション・マネジメント業務の社内での位置付け
  - ④ トランジション・マネジメント業務のヒストリカルな変遷(ビジネス開始、チーム設置、そ

の後の組織、ビジネスの拡張等)

- ⑤ トランジション・マネジメント業務においてリスクと認識している事項
- ⑥ トランジション・マネジメント業務において留意している事項(資産別)
- ⑦ 担当部署の組織図  
担当部署及び関連する部署、各部署の業務内容や権限、部署間の役割、各部署の職員数
- ⑧ 担当スタッフの略歴  
責任者・主担当者等の経歴やトランジションや運用業務の経験年数
- ⑨ 意思決定プロセス  
トランジション方針決定のプロセス等
- ⑩ トランジションに係る情報管理方法  
情報の管理方法、その他データ管理や物理的な管理体制

(2) トランジション・マネジメントの執行能力

- ① トランジション実績  
時期、ブローカ名、実施国、顧客属性、対象資産、売買執行内容、執行方針(エージェンシーやプリンシパルの活用方針等)、コスト分析等(コスト分析の定義についても記入、事前分析と事後分析の比較)
- ② コスト試算  
コストの試算方法、モデル作成の考え方等
- ③ 執行計画  
執行計画の策定から事後検証まで、各段階の内容及び着眼点
- ④ 執行コントロール  
執行コスト抑制など執行に関して工夫している項目、売買執行における強み等
- ⑤ 執行コスト分析  
執行コストの分析方法(事前、事後分析のサンプル等)
- ⑥ 取引証券会社の選定プロセス  
証券会社の選定基準やプロセス等(特定の証券会社を事前に選定している場合はその理由)、トランジション・マネジャーと取引証券会社の役割分担
- ⑦ システム概要  
事前コスト分析及び執行計画策定、取引執行、事後コスト分析で使用するシステムの概要
- ⑧ 現物移管のオペレーション(移管明細の作成、移管指図等)に関するサポートメニュー
- ⑨ フェイル対応についての具体的な取組方針や過去の対応事例
- ⑩ 当方が行う作業一覧

(3) 事務処理体制

証券会社のモニタリング(売買執行状況、プライスの妥当性の確認方法等)、レポート  
リング体制等

(4) 議決権行使にかかる行使体制

トランジション・マネジャーにおいて、議決権行使を行う体制及び状況等

(5) トランジション・マネジメントにかかる報酬

トランジション・マネジメントにかかる資産毎の報酬体系、手数料等