

調査報告書

本報告書は、貴社の業務等の判断材料となる情報提供を目的としています。

当社は、本報告書の情報をもたらす一切の影響について、責任を負うものではありません。

本報告書は、書面による承諾なしに第三者に開示、公表等を行うことはできません。

本報告書の一切の権利は当社に帰属しており、いかなる目的でも、無断で複製、転送または
改変することはできません。

本報告書は、納品日現在の情報です。

機密 (CONFIDENTIAL)

No. _____

令和 年 月 日

< 調査対象 >

1. トクチョー 太郎

ご依頼の件について、次頁の通り調査報告致します。

【調査事項】

1. 反社会的勢力との関係有無

反社会的勢力との関係有無

1. トクチョー 太郎

当該人物に関する反社チェックの結果は、次のとおりである。

氏 名	トクチョー 太郎
生年月日	昭和××年 ×月 ×日 満××歳 OR 昭和××年 ×月生まれ OR 不詳
住 所	東京都港区南青山×-×-×-×××号
勤 務 先	(株)××× 代表取締役
結 果	該当情報なし

【参考情報】

1. 官報情報（自己破産、個人民事再生、帰化の有無）

「トクチョー太郎」で、過去に自己破産、個人民事再生など法的な債務整理、および帰化の有無を確認した結果は、以下の通り。自己破産、個人民事再生について本人であることの特定は、氏名および住所地が一致していることに基づいている。帰化の有無については、生年月日が判明していることが前提であるが、年齢不詳の場合、同姓同名を参考情報として付している。

官報情報 氏 名	自己破産	個人民事再生	帰 化
トクチョー太郎	該当なし	該当なし	該当あり(別紙参照)

※自己破産はなかったが、トクチョー太郎が代表を務めていたA社が破産している（別紙参照）

2. メディア情報（ネガティブ情報の有無）

「トクチョー太郎」で、過去に逮捕や事件などネガティブ情報の有無を確認した結果は、以下の通り。

ネガティブ情報 氏 名	逮捕、事件、訴訟、不正などネガティブ情報
トクチョー太郎	該当あり（別紙参照）

【反社チェックの内容と方法】

1. 調査内容

公開情報および弊社独自情報をもとに、暴力団など反社会的勢力としての属性を持つかどうか、またはそれらの勢力と何らかの関係を有しているかについて確認しています。

2. 調査方法

(1) 公開情報の収集

商業登記簿、官報などの官公庁情報およびインターネット、新聞、雑誌、週刊誌、業界紙ほかのメディア情報を収集しています。

(2) 独自情報の照合

弊社が独自に集積し構築した反社会的勢力の情報との照合をしています。

以 上