

# 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

ご依頼の件について、下記のとおり調査報告致します。

記

**【調査対象】**

●● ●●

**【調査事項】**

1. SNSサーチ
2. 官報チェック
3. メディアチェック
4. 登記情報
5. WEB検索

# 1. SNSサーチ

「Facebook」、「Twitter」、「Instagram」等の主要 SNS メディアのチェック結果を以下にご報告いたします。

## 【調査対象】

氏 名	● ● ● ●
生年月日	平成 ●年 ●月 ●●日 (SNS 情報)
住 所	東京都 ●●●●●●●●●● ●●●●●レジデンス●●●●●号室
所 属	株式会社 ●●●●● 取締役

## 【調査結果】

懸念情報はありませんでした。

## 2. 官報チェック

< 照会結果 >

破産情報

該当	有
	◎無

帰化情報

該当	有
	◎無

その他特記事項

該当	有
	◎無

### 3. メディアチェック

氏 名	● ● ● ●
生 年 月 日	平成 ●年 ●月●●日(SNS情報)
住 所	東京都●●●●●●●● ●●●●●レジデンス●●●●●号室
メディア検索結果	該当なし ※ネガティブ情報などの当該人物の記事は認められない。

※検索媒体 新聞各紙（朝日・読売・日経など）及び業界紙、並びに  
新聞社発行の雑誌（日経BPなどの経済誌）。

※検索期間 調査対象者の生年月日～現在に至る。

## 4. 登記情報

●●●●氏（以下、●●氏という）の現住所は〔東京都●●●●●●●●●●●●〕とされる。

該当するのは『●●●●●レジデンス』なるマンションである。

同所は、●●線●●駅から徒歩5分前後、●●駅から徒歩5～10分弱の場所、国道●●号（●●通り）「●●●」交差点の程近く、集合住宅や雑居ビルが立ち並ぶエリアの一角にある。

『●●●●●レジデンス』は平成●●年●月竣工、鉄骨鉄筋コンクリート造り地上●階／地下●階建てのマンションである。

管轄の法務局及び地域の不動産会社に確認したところ、同マンションは賃貸物件であり、所有者は●●●●銀行(株)とされ、●●氏及び●●姓の所有不動産ではない。

●●氏に関して、プライベートカンパニーの有無を把握すべく、自宅住所を本店所在地とする法人及び役員就任法人(代表取締役／取締役／監査役／代表社員等)を調査した結果、次の法人が該当した。

### 【役員就任法人】

- ・株式会社●●●●●●

(株)●●●●●は平成●●年●月設立、不動産の賃貸借及びその仲介並びに所有・管理及び利用等を事業目的とする会社である。

役員構成は代表取締役●●●●氏、取締役●●氏本人、●●●●が名を連ねている。

同社の資本金は●●●万円で、●●氏の自宅住所を本店登記しており、こうした要素から(株)●●●●●は●●家の資産管理会社と推察される。

(別添法人登記情報参照)

## 5. WEB 検索

今般の調査では、●●氏に関する情報収集の一環として主要新聞（読賣、朝日、毎日、産経、日経）、地方紙、業界紙、週刊誌および雑誌、ブラックジャーナルなど各種メディア検索を実施している。

●●氏について、学歴・職歴に関する情報や●●氏個人のスキル、能力面の検証材料になるような情報、私生活面、プライベート、活動状況が把握できるメディア情報は該当ない。

また、リスク精査の観点から●●氏個人の対外的評価、社会的信用を失墜させるような懸念情報(水谷氏が関与したとみられる不正、詐欺等の経済事件・事故、犯歴、不祥事)を調査した結果、該当記事もない。

今般の調査では情報収集の過程でWEB検索を実施しているが、WEB検索の結果も「メディアチェック」同様、●●氏個人の対外的信用面を貶めるような情報や匿名掲示板への不審な書き込み等、インターネット上の懸念情

報、ネガティブ情報等は見当たらなかった。

S N S 検索では、主要 S N S (Facebook、Twitter、Instagram、ビジネス向け S N S のLinkedIn、名刺管理サービスEight他) の内、Facebookで●●氏のアカウンドを確認した。

Facebookは、自己紹介欄に出身地／居住地情報(●●●市／●区)、学歴情報(●●高等学校、●●●●大学 ●●●●卒業)と生年月日(●●●●年●月●●日)が掲載されている。また、●●氏は本年●月●日に●●●●で開催した講演の写真を投稿しており、檀上のモニターに映し出されたプロフィールから略歴が確認できる。(別添資料参照)

●●氏のFacebookについて、掲載情報、投稿内容に懸念要素は見当たらない。●●氏はまた、同アカウントでは興味関心を示唆する「いいね！」を多数の対象に押しているが、その対象に思想的偏向や宗教色の強い団体、過激な活動をする組織の影はない。(別添資料参照)

Twitter、Instagram、ビジネス向け S N S のLinkedIn、名刺管理サービスEightは該当なしである。

尚、S N S 検索では、●●氏のアカウンド特定作業の過程で第三者のアカウンドが発信する情報を含めて情報収集を実施しているが、●●氏の評価に悪影響を及ぼすような不審な投稿やコメント等、S N S 上の懸念情報も見当たらなかった。

このように、今般の調査では●●氏個人について、自己破産、個人民事再



生といった法的債務整理及び帰化情報の該当はなく、新聞雑誌等の各種メディア、SNS、WEB検索を通して●●氏の評価にマイナス影響を及ぼすような懸念情報はない。

以 上