

外部人材による IPO(新規上場)成長支援プログラム

株式会社WARC 事業概要

WARC

WARC 会社概要

会社概要

会社名	株式会社WARC	事業内容	成長企業の経営管理支援事業 (コンサルティング事業/エージェント事業/M&Aアドバイザリー事業/HRTech事業)
設立年月	2017年5月	東京本社	東京都品川区上大崎2-25-2 新目黒東急ビル9F
資本金	8億円(資本準備金含む)	福岡拠点	福岡県福岡市中央区大名1-1-29 1F (WeWork大名)
従業員数	87名(2023年4月時点)	大阪拠点	大阪府大阪市北区曽根崎新地1-13-22 御堂筋フロントタワー 1F
		札幌拠点	北海道札幌市中央区北一条西3-3 ばらと北一条ビル9F、10F

取締役経歴



山本 彰彦 共同創業者 代表取締役

- ・2008年新日本有限責任監査法人入所。
- ・2010年よりKPMGあずさ監査法人国際部にて、SEC監査クライアントをはじめ、国内外の大手企業等、数多くの会計監査業務に従事。
- ・2012年イグニス入社。取締役CFOに就任し、コーポレート部門立ち上げから全社的な組織構築まで行い、2014年に東証マザーズ上場。上場後はコーポレート部門の統括、国内外のIR戦略、ファイナンス戦略を牽引する傍ら、複数事業を管掌。
- ・2017年に当社設立、代表取締役に就任。



石倉 竜彦 共同創業者 取締役

- ・KPMG有限責任あずさ監査法人にて、国内外の大手企業への会計監査/アドバイザリー業務等に従事。
- ・2011年よりサイバーエージェントを含む複数のベンチャー企業の支援に従事
- ・2013年よりアカツキ経営管理部長として、資金調達や上場準備業務に従事。2014年常勤監査役に就任し、同社の東証マザーズ、東証一部への上場に貢献
- ・2015年より3ミッツ取締役CFO兼経営管理部長として、コーポレート部門統括、事業立ち上げや組織設計に従事。当社のグリーとのM&Aを先導し、M&A後の事業成長に貢献
- ・2018年当社取締役就任



長谷部 潤 社外取締役

- ・株式会社大和総研での証券アナリスト業務を経て、2010年に株式会社コロブラの取締役CSO(後にCFO兼務)に就任。東証マザーズ、東証一部への上場を実現。
- ・2019年にIPO・IRコンサルティングの株式会社東京リレーションズを設立。ライフネット生命など5社の社外取締役。
- ・2022年、当社社外取締役に就任。



永見 世央 社外取締役

- ・2004年みずほ証券株式会社入社、M&Aアドバイザリー業務に従事。
- ・2006年から米カーライル・グループに所属し、バイアウト投資と投資先の経営及び事業運営に関与
- ・その後株式会社ディー・エヌ・エーを経て2014年4月にラクスル株式会社にCFOとして参画し、同年10月に取締役就任
- ・2022年、当社社外取締役に就任。

WARC 事業概要

Co-WARC (コンサルティング)

- 経営管理領域を中心に、徹底したハンズオン支援 (=Co-WARC)
- **600名**のプロフェッショナル人材が登録する自社プラットフォーム“**WARC MORE**”を活用して、**日本全国**でご支援可能

M&A アドバイザー

- 顧客ニーズに合わせ、**FAまたはM&A仲介**をご支援
- M&A戦略の立案からクロージング、PMIまで一気通貫でサポート

WARC Agent (管理系人材紹介)

- 転職ご支援数 **700名超**
- 紹介可能なベンチャー企業 **1,000社超**

SYNCA (AI転職マッチング)

- プロフェッショナル人材の**AI転職マッチングサービス“SYNCA”**を展開
- **700社超**に導入済

イノベーション 支援

- 大企業のイノベーション支援の一環としてのベンチャー投資支援
- WARC社内外の**プロフェッショナル人材**を活用して、**コーポレートと事業の両面で投資先へのハンズオン支援を行う**のが特徴

STARTUP DEBT FUND

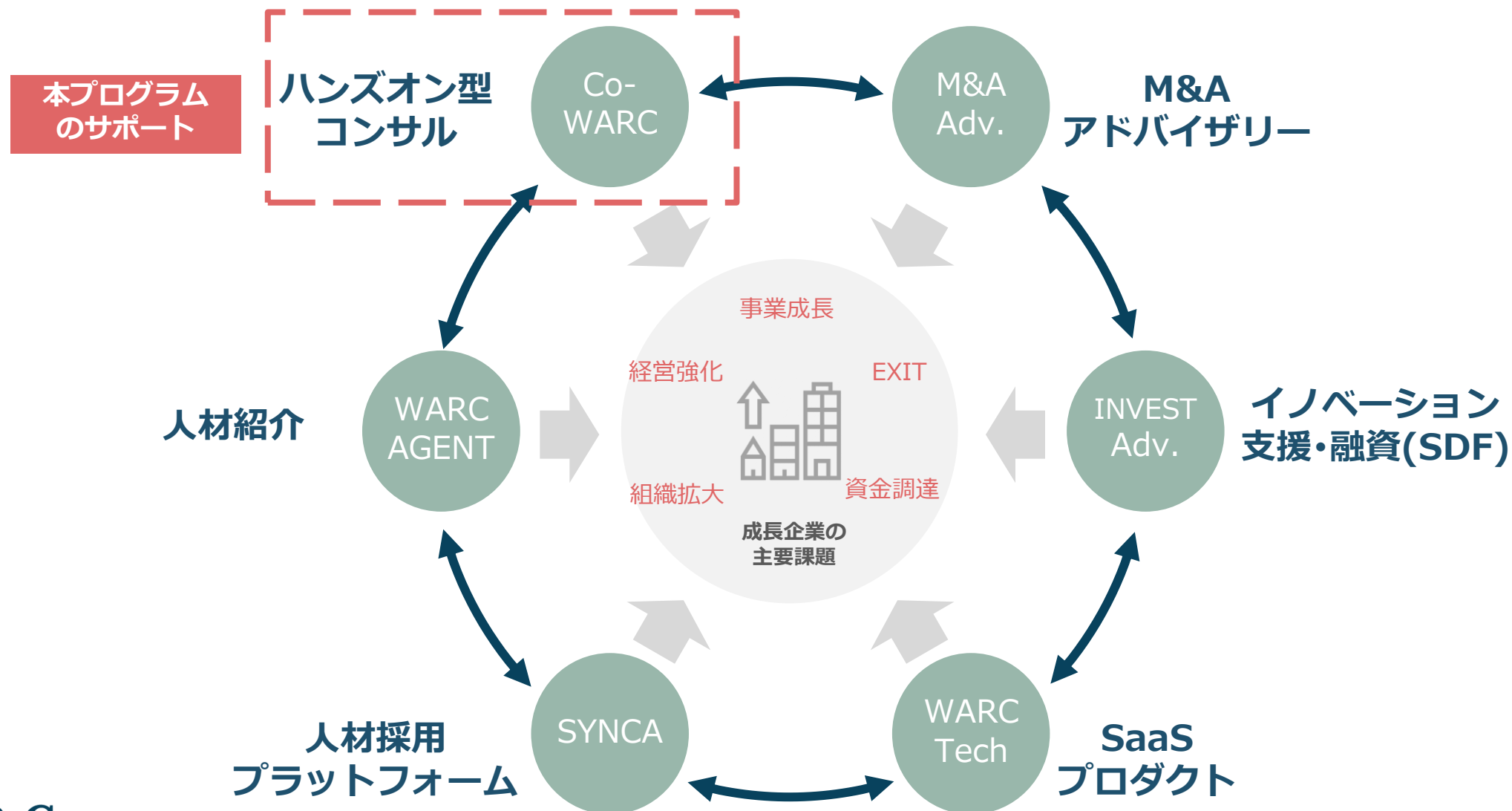
- MFシンカと共同でSDFキャピタルを設立し、**ベンチャー企業への融資**を行う**スタートアップ・デットファンド**を運営

WARC Tech (SaaSプロダクト)

- WARCの得意な経営管理領域の課題を解く新規事業を推進。
- コンサルティングの知見を**プロダクト化**し、より大きな価値を創出。

WARC 事業概要

1,500社超のスタートアップ企業とのネットワークを持つWARCは、IPOを目指すスタートアップ企業を多角的かつ有機的にサポートします。



ハンズオン型コンサル(Co-WARC) 主要メンバー紹介

CFOとして上場やM&A経験、ベンチャーキャピタルパートナー、ベンチャー企業支援に精通したメンバーを中心にご支援いたします。



石倉 彦彦 取締役

公認会計士

IPO

VCパートナー

- KPMG有限責任あずさ監査法人にて、国内外の大手企業への会計監査/アドバイザリー業務等に従事。
- 2011年よりサイバーエージェントを含む複数のベンチャー企業の支援に従事
- 2013年よりアカツキ経営管理部長として、資金調達や上場準備業務に従事。2014年常勤監査役に就任し、同社の東証マザーズ、東証一部への上場へ貢献
- 2015年より3ミニッツ取締役CFO兼経営管理部長として、コーポレート部門統括、事業立ち上げや組織設計に従事。当社のグリーとのM&Aを先導し、M&A後の事業成長に貢献
- 2018年当社取締役就任



河上 修一郎 事業部長

公認会計士

IPO支援経験

- 2005年よりKPMG 有限責任あずさ監査法人にて、国内外の大手企業など数多くの会計監査業務やアドバイザリー業務等に従事。
- 2012年中小税理士法人を経て、2014年より、有限責任監査法人トーマツリスクアドバイザリー事業部にてIFRS導入やIPO支援業務に従事。
- 2018年当社入社。上場ベンチャー企業、上場準備会社を中心とした多数のBPO/BPR業務に従事。公認会計士。



吉原 裕太 福岡拠点 責任者

公認会計士

FAS出身

- EY新日本有限責任監査法人金融部で会計監査業務に従事後独立。税務業務、スタートアップの財務支援等に従事。
- 2019年にデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリーに参画。主にM&Aにおける財務アドバイザリー業務に従事。
- 2020年当社入社。多数のスタートアップのバックオフィス体制の改善支援、決算支援、IPO支援、財務デューデリジェンス・株価算定を中心としたFAS業務等に従事。公認会計士。



中山 周一郎 IPOサービス責任者

公認会計士

CFOとして上場経験

- EY新日本有限責任監査法人、三菱自動車工業株式会社等を経て、2013年株式会社医歯薬ネット入社。取締役CFOとして資金調達、上場準備業務に従事。
- 2017年、株式会社ランディックス入社。2019年、取締役管理部長として、東証マザーズIPOを実現。
- 2020年当社入社。主に上場準備企業のIPOコンサルティング、CFO/管理部長代行支援、資本政策作成支援、ファイナンス支援業務等に従事。公認会計士。

ハンズオン型コンサル(Co-WARC) 事業紹介

社員数名のスタートアップから上場準備会社、上場ベンチャー、時価総額1,000億円超の上場企業まで、
成長企業の経営管理に関わる課題をオーダーメイドでハンズオン支援

ご支援内容の例

				
		経営管理	資金調達 M&A	経営企画 その他
全ての成長企業	全ての成長企業	・決算開示実務 ・経理業務実務 ・予算編成・予実管理 ・キャッシュフロー管理	・デューディリジェンス（DD） ・バリュエーション ・PMI推進	・中期経営計画策定 ・取締役会・経営会議報告資料作成 ・IR戦略策定
	上場準備会社 ベンチャー・スタートアップ	・CFO・管理部長業務代行 ・IPOコンサルティング（上場準備プロジェクト組成・運営） ・開示書類作成 ・J-SOX対応・内部監査 ・内部管理体制構築・運用	・事業計画作成 ・エクイティストーリー構築・ピッチ資料作成 ・投資家紹介 ・DD対応 ・資金調達時・ストックオプション発行時の株価算定	・管理会計実務（KPI管理等） ・ミッション・ビジョン・バリュエーション策定 ・等級・評価・報酬制度設計 ・採用戦略設計

ハンズオン型コンサル(Co-WARC) 事例紹介

スタートアップに対する経営管理支援・資金調達支援・IPOコンサルティングの事例をご紹介します。

経営管理支援（未上場スタートアップ）

クライアント	ご支援内容	企業ステージ
プログラミング教育サービス	・月次決算支援/監査対応 ・J-SOX3点セット作成支援	シリーズD
オンライン旅行代理店 (OTA)	バックオフィス立上げ支援	シード
クラウドファンディング	経理部門支援 (売上プロセスの課題解決)	シリーズD
人材マッチングサービス	・決算開示支援 ・内部統制構築支援	シリーズD
衣服生産プラットフォーム	・監査対応支援を含む決算業務改善支援 ・決算早期化支援 (15営業日→10営業日)	シリーズC
産地直送EC	月次決算業務代行を含む顧問税理士からの 経理業務内製化支援	シリーズC
お花のサブスクリプション サービス	・過去分の月次決算の追いつき支援 ・社内整備を含む月次決算業務代行	シリーズD
スポーツ用品D2C	・過去分の月次決算の追いつき支援 ・社内整備を含む月次決算業務代行	シリーズD

資金調達支援（未上場/エクイティファイナンス）

クライアント	ご支援内容	企業ステージ
シェアサロン プラットフォーム運営	事業計画資料作成 (10億円調達)	シリーズB
日本酒D2C	事業計画作成 (13億円調達)	シリーズB
オンラインスクール・ 音声メディア	・ 事業計画資料作成 ・ DD対応支援 (5億円調達)	シリーズA
電力業界DX	・ 事業計画資料作成 ・ ピッチ資料作成 (12億円調達)	シリーズA

IPOコンサルティング

クライアント	ご支援内容	企業ステージ
営業支援SaaS・ 営業コンサルティング	・ IPOコンサルティング ・ 決算業務支援	2021年 東証グロース上場
光学技術・デバイス	監査対応、開示書類作成	2021年 東証グロース上場
シェアリングエコノミー	・ 決算・開示業務支援 ・ 内部統制業務支援	2022年 東証グロース上場
マーケティング プラットフォーム	・ IPOコンサルティング ・ 開示書類作成、内部監査運用支援	2022年 東証グロース上場

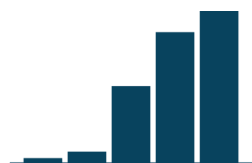
人材紹介・ダイレクトリクルーティングサービス 事業紹介

スタートアップ×経営管理部門に強い、人材紹介・ダイレクトリクルーティングサービスを展開

ハイクラス人材エージェント



クライアント数



1,000 社超

累計支援者数

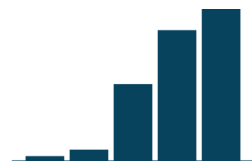


600 名超

管理部門特化 ダイレクトリクルーティング サービス



登録企業数



700 社超

登録ユーザー数



6,700 名超

※2023年3月末時点

本プログラムにおけるWARCの強み

IPOの専門性×豊富・多様なプロフェッショナル×パートナーとのネットワークで強力にサポートします。

① IPO支援の豊富な実績

IPO支援の実績は多数。特に、
・ベンチャーへの事業理解
・伴走型支援
・IPOの専門性
の面を評価いただいております。

進行中の プロジェクト数

常時
100件以上

進行中のプロジェクトが多く、最新のナレッジ・経験が蓄積。

IPOに関する プロジェクトの割合

50%以上

IPO支援プロジェクトが案件の過半数を占め、上場実績も増加中。

当社コンサルタント 会計士資格保有率

90%以上

20名以上の専門性が高いメンバーがPJマネジメントを行い高品質を実現。

② プロフェッショナル プラットフォーム 「WARC MORE」

アクティブ率の高いプロフェッショナルプラットフォームを活用し、**厳選した人材のマッチング**が可能です。

登録者数

600名超

本格始動から2年。
現在も毎月約20名がプラットフォームに流入

公認会計士資格 保有率

約**80%**

会計・管理領域のプロフェッショナルが数多く在籍

プロフェッショナル 関与プロジェクト数

2022年：
約**200件**

高いアクティブ率で、多くの登録者がプロジェクトで活躍しております。

③ スタートアップ支援 パートナーとの強固な ネットワーク

事業成長・IPOに必要なパートナー企業との強固なネットワークを抱え、**最適なパートナーのご紹介も可能です。**

パートナー企業の例

ベンチャー キャピタル

100社近くのネットワークを保有

銀行

ベンチャー融資に積極的な銀行のご紹介

証券会社

大手5社全てご紹介可能

監査法人

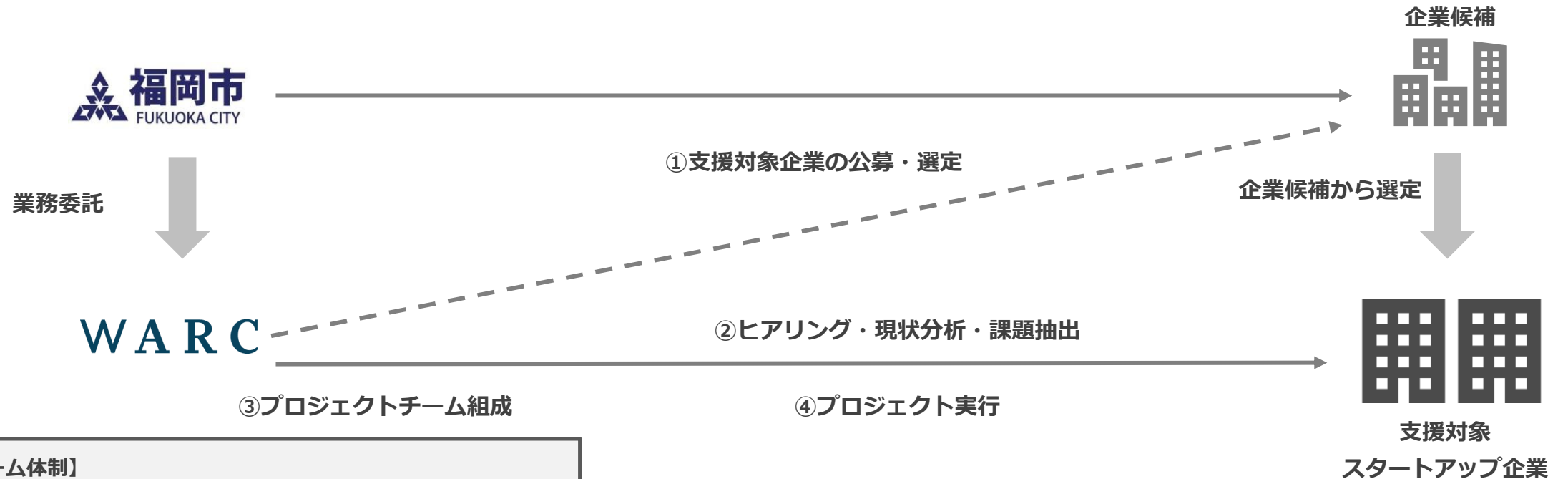
Big4に加え、IPOに強い監査法人もご紹介可能

マーケティング・ ブランディング

スタートアップの支援実績が豊富な企業をご紹介

プログラム推進体制

下記の体制でプログラムを推進いたします。また、WARCコンサルタントとフリーランスのプロフェッショナル人材との**チーム体制**にてご支援を行うことで、**高品質かつ柔軟なプロジェクト進行**が可能となります。



【WARC チーム体制】



PJマネージャー：当社コンサルタント

IPO領域に強い会計士などのコンサルタントをアサイン

- プログラム全体の推進・進捗管理
- プロジェクトの進捗管理
- プロフェッショナル人材の業務に対する品質管理



PJメンバー：フリーランスプロフェッショナル人材

会計士を中心としたプロフェッショナル人材

- プロジェクトの実作業・成果物作成

【当社の強み】

- WARCコンサルタントは**公認会計士保有者が90%**を超え、**IPO領域**を専門としております。
- WARCコンサルタントがプロフェッショナル人材に対し**進捗管理・品質管理を徹底**することで、高品質かつ円滑なプロジェクト進行が可能となります。

プログラム推進スケジュール

プログラムの推進スケジュールは下記となります。

	① ご応募・プレゼン審査	② 対象企業の現状分析・課題抽出	③ プロジェクト立ち上げ	④ 支援・プロジェクトフォロー
	2023/4/24～6月上旬	6月上旬～6月下旬	7月上旬～7月下旬	8月上旬～2024年2月下旬（予定）
支援対象 企業	- プログラムへの応募 - 関係資料の提出 - プレゼンテーション	- WARCとのNDA締結 - 資料提出 - ヒアリング対応 - 課題及び解決策のすり合わせ	プロジェクトスケジュールの合意	- WARCと共にIPO準備を推進 - 定例MTG等でのプロジェクト進捗の確認
WARC	公募説明会の実施	- 対象企業とのNDA締結 - 対象企業への資料依頼 - 課題ヒアリング実施 - 資料及びヒアリングを基にした課題・解決策の検討 - 課題及び解決策について対象企業との合意	- 解決策に適合したプロフェッショナルのアサイン - プロジェクトチーム組成 - プロジェクトスケジュールの設計・合意	- プロジェクト進捗管理・品質管理・成果物レビュー - 定例MTGの開催 - IPO準備 実務支援 - 必要に応じてIPOに必要なパートナー企業のご紹介 - 福岡市役所への適時の進捗報告