

# ABOUT GLOBAL ALLIANCE

Asia's First Venture Investment Bank

1994年の創立以来、グローバル・アライアンスはこれまで、成長機会あるいは経営戦略の転換を模索しているグローバルな顧客企業に対して財務および事業戦略に関する第一級のサービスを提供して参りました。

我々は、“Venture Investment Bankers”として、業種や企業の規模に係わらず、M&A(企業の合併／買収)、バリュエーション、エクイティ／デット・ファイナンス等の資金調達、パートナーシップ交渉、あるいは新規事業立上げ等の実践的な金融サービスを通じ、顧客企業の財務・事業戦略の目標達成をご支援いたします。

我々は、各々の優れた知識、革新性および絶え間ぬ努力を統合することにより、顧客企業のお役に立つことを第一の使命としております。顧客の利害が我々にとっての唯一の利害であり、顧客の優先事項が我々の最優先事項でもあります。

# ADVISORY & FINANCIAL SERVICES

Asia's First Venture Investment Bank

## 財務分析、投資評価(バリュエーション)

- 事業・企業価値の評価
- 投資機会の評価、査定
- 事業の実行可能性の評価
- デュー・デューデリジェンス
- 資産、ブランド、トレードマーク及び知的所有権の価値評価
- キャッシュフロー及び収支予想に関する財務モデルの作成

## 事業戦略アドバイス

- 事業提携、資金調達及び事業売却に関するリスク評価と実行アドバイス
- 新規事業立上げ、新規市場参入、事業拡張及び資金調達に関する戦略計画の作成
- 戦略実行及び提携に関する交渉
- 事業計画実行指導
- ジョイントベンチャー、ライセンス契約、事業の再構築、その他の財務及び戦略的提携の実践

## コーポレート・ファイナンス

- プライベートプレースメント及びM&Aに関わる株式、転換社債及び派生商品を使った資金調達提案
- 運転資金、キャッシュフローの分析に基づく資金調達代替案の提案
- 資金調達のための目論見書作成とプレゼンテーション資料の作成
- 出資者の発掘、絞込み、交渉

## 企業、資産の売買に関わる代行業務

- 戦略資産の買収、売却に関する業務
- 技術、知的所有権、ライセンス、ブランド及び事業部門等の買収、売却に関する業務
- 不要事業部門、資産及び負債の分離、譲渡及び清算

## M&A及びアライアンス

- 提携戦略の遂行
- 譲渡先に対する目論見書の作成
- 提携の可能性の評価分析
- 株式の交換等を含む合併企業の財務ストラクチャリングと契約内容の交渉
- 契約関連書類の作成、必要手続きの遂行等

## IPO及びPublic Offeringに係るアドバイス (Global Alliance Partners)

- 事業計画書策定に係るアドバイス
- 資本政策、財務戦略の立案
- 上場申請書類作成のサポート・コーポレート・ガバナンス設計のアドバイス: インセンティブ制度の導入  
／取締役会の整備等

## 企業リストラクチャリングに係るアドバイス (Global Alliance Partners)

- 事業分析の基づく企業再構築の提案: M&A/会社分割等
- 内部管理体制の整備
- 人事評価制度の導入
- リ・キャピタライゼーションの立案・実施のアドバイス
- ターンアラウンド・マネジャーのご紹介

# TEAM PROFILE

Asia's First Venture Investment Bank

## C.J. WILSON, Group Managing Director



C.J.ウィルソン

1980年よりベンチャー・ファイナンス及びM&Aのスペシャリストとしてこの業界で活躍。1994年のグローバル・アライアンス社創業前は、テクノアライアンス株式会社(日本をベースとするベンチャー・キャピタル・グループ)の共同経営者。米国ワシントンD.C.にて米国連邦準備銀行(FRB)に勤務後、NYのJPモルガン投資銀行部門アシスタント・バイスプレジデント、NY及び東京でメリルリンチ・キャピタル・マーケット投資銀行部門バイスプレジデント、あさひ銀行国際M&A担当共同責任者を歴職。ウィスコンシン大学経済学部卒業。ハーバード・ビジネススクール修了MBA取得。

## ATSUHIKO TATEUCHI, Managing Director

(President - Global Alliance Partners Ltd.)

### 館内篤彦

2002年まで日本ドレーク・ビーム・モリン株式会社(1982年設立/1997年店頭公開)の創業者兼CEO。Vendo Japan 社の経営及び精算人、Home Products Japan 社(アメリカン・ホーム・プロダクツ社)の代表取締役社長を歴任。それ以前は、Chesebrough Pond's Japan 社のマーケティング・マネージャー及びUSA本社のプロダクト・マネージャーを歴職。大学院修了後、Ketchum McLeod & Grove Advertising(サンフランシスコ/NY)入社。現在、NGOのケア・ジャパン、The Asian Art Museum of San Francisco の理事及び館内教育文化振興財団(米国ワシントン州)理事長を兼務。慶応義塾大学法学部卒業、ワシントン大学大学院修士課程修了。



## DR. ROGER W. MILLS, Executive Managing Director

### ロジャー・ミルズ



現在、英国ヘンリー経営カレッジにて会計学及びコーポレート・ファイナンスで教鞭を取る傍ら、経営コンサルタントとして活躍。戦略的投資価値評価(Strategic Value Analysis)の部門で高い評価を受ける。アジア、北米、南米、ヨーロッパを中心に18カ国で企業戦略プロジェクトを遂行。「Strategic Value Analysis」、「The Dynamics of Shareholder Value」をはじめ、会計・財務戦略の分野における著書、論文多数。英国ブルーネル大学卒業(心理学学士、社会学学士、経営学学士取得)。英国ブルーネル大学ビジネススクール修了(MBA経営学修士、コーポレート・ファイナンス博士号取得)。

## TOMO HIRANO, Director

### 平野智一郎

2001年よりグローバル・アライアンスに参加。その以前は日米のソルテックおよび大宇自動車のセールス/マーケティング部門に勤務。Microsoft Windows のエンジニアでもある。国立久留米工業高等専門学校機械工学科卒業後カリフォルニア州立大学に留学。英国パークウッド大学で機械工学、同大学院で財務管理を専攻。英語に堪能。



マルコ・デルガド



高級品小売会社の創業者兼社長として若手企業家協会より表彰される。同時に、多国籍船舶会社Transnational Diversified Group のディレクターを務める。フィリピンのSubic Bay 首都公共事業機関、また、日本では日本郵船株式会社に勤務。カナダのマクギル大学でB.Aを、フランスのINSEADよりMBAを取得。

テレサ・ヤン

グローバル・アライアンスUSに勤務する前は、野村証券インターナショナル香港でアソシエイト・ディレクターとしてAsia / Pacific 地域をカバーするクレジットアナリスト(1994年-1998年)。1997年香港で、Hong Kong Wedgrrls 社を設立。野村証券勤務前はBankOneでクレジットアナリストとして従事。現在、ニューヨークでFlavor Software Inc. のエグゼクティブ・オフィサーを兼務。スタンフォード大学でB.Aを、コロンビア・ビジネス大学にてMBA取得。



スティーブ・ロメイン



Glocap Search LLC (NY) マネージング・ディレクター。1995年より Korn / Ferry International Asia / Pacific の社長を務める。それ以前は、メリル・リンチで国際金融及び投資銀行担当マネージング・ディレクター、また、バンクポストンでクロスボーダーのコーポレート・ファイナンス及びM&A業務に従事。日本で25年滞在、日本語堪能。1999年よりグローバル・アライアンスのボードメンバーとして参加、投資銀行業務並びに人的資源に関するアドバイスをを行っている。フレッチャー法律外交大学院よりMALD取得。

バート・アリマンスキー

Alimansky Capital Group (NY) の創業者兼マネージング・ディレクター。また、New York Capital Roundtable、MasterClass Forums及びNY ビジネス・フォーラム(NY Venture Group の母体)の創設者兼会長を兼務。数多くの社外取締役を務めると共にHarvard Business School Club of New York の会長及びNew York City's Annual Venture Capitalの共同会長を歴任。Earnst & Young 並びにMerrill Lynch より"Entrepreneur of the Year" 賞を受ける。ダートマス大学卒業(B.A.)。ハーバード・ビジネススクールでMBA取得。



# GLOBAL ALLIANCE PARTNERS

Asia's First Venture Investment Bank

## ベンチャー企業の価値創造及び企業リストラクチャリング

ユニークなビジネスモデルを持つベンチャー企業の育成・サポート並びに企業の再構築に対する  
アドバイス

### Corporate Offices

---

会社所在地 〒107-0062 東京都港区 南青山2-26-37 NXB青山ビル7階	Vanterpool Plaza, 2/F Wicksham Cay I, British Virgin Islands	2-6 Granville Road, Suite 1508, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
--	--	---

[Contact: A.Tateuchi](#)

### Representative Assignments

---

紅花 パシフィックリムリミテッド  
紅花レストランアジアの営業  
[Contact Benihana](#)

**Shu Medical Services K.K**  
眼科医療器具の輸入  
[Contact Shu Medical](#)

グローバルオンライン 株式会社  
日本3番目のISP  
[Contact GOL](#)

**Altru Entertainment Inc.**  
アジアとその他の地域におけるインターナショナル  
ダンスレビュー(ラスベガスショー)のクリエーター  
及びプロデューサー  
[Contact Altru](#)

# GLOBAL VENTURES MANAGEMENT

Asia's First Venture Investment Bank

## 財務マネジメント

ベンチャー投資並びにファンド・マネジメント

### Corporate Offices

---

会社所在地 〒107-0062 東京都港区 南青山2-26-37 NXB青山ビル7階	Vanterpool Plaza, 2/F Wicksham Cay I, British Virgin Islands	2-6 Granville Road, Suite 1508, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
--	--	---

[Contact: CJ Wilson](#)

### 1995年からの投資ファンドとポートフォリオ企業

---

#### Global Ventures I Ltd.

Established May 1997

Packet Engines Inc.  
Wit Capital Group

#### Global Ventures II Ltd.

Established 1999

WebSense, Inc.  
xSides Corporation  
WePick.com

#### Pacific Mandarin I Ltd.

Established 1996

EMPaC International Corp.  
Dunbarton Business Software Inc.  
Exponential Technology, Inc.  
MobileWare Corp.  
Axicon Technologies, Inc

#### Pacific Mandarin Assets Ltd

Established 1995

Network Appliance, Inc.  
NetNoir, Inc.  
Morgan Interactive, Inc.  
Power Pixel Technologies, Inc.  
Exponential Technology, Inc

#### Spellacy Universal Ltd.

Established 1995

Grand Data K.K.  
Environmental Software Corporation

#### Universal Finance Ltd.

Established 1996

(Private Investments Not Disclosed)

#### Infinity Finance Ltd.

Established 1996

(Private Investments Not Disclosed)

TOP OF PAGE 

# OFFICE LOCATIONS

Asia's First Venture Investment Bank

1994年の設立以来、グローバル・アライアンスは、成長機会を模索している、また現在置かれた状況を打破しようとするグローバル企業に対して財務及び企業戦略に係る高質のアドバイスを提供しております。

## グローバル・アライアンス株式会社

〒107-0062

東京都港区南青山2-26-37

NXB青山ビル7階

☎ 81-3-5411-0907

☎ 81-3-5411-3992

**CJ Wilson** Managing Director

Established: 1994



## GLOBAL ALLIANCE INC.

45 Rockefeller Plaza, Suite 2000,

New York, NY 10111,

USA

☎ 1-917-699-2419

☎ 1-212-332-5079

**Marco Delgado** Director

Established: 1996



## GLOBAL ALLIANCE LIMITED

2-6 Granville Road, Suite 1508,

Tsimshatsui, Kowloon,

Hong Kong

Established: 1994



## GLOBAL ALLIANCE INTERNATIONAL LTD.

P.O. Box 4509, Henley-on-Thames,

Oxfordshire RG9 1YS,

United Kingdom

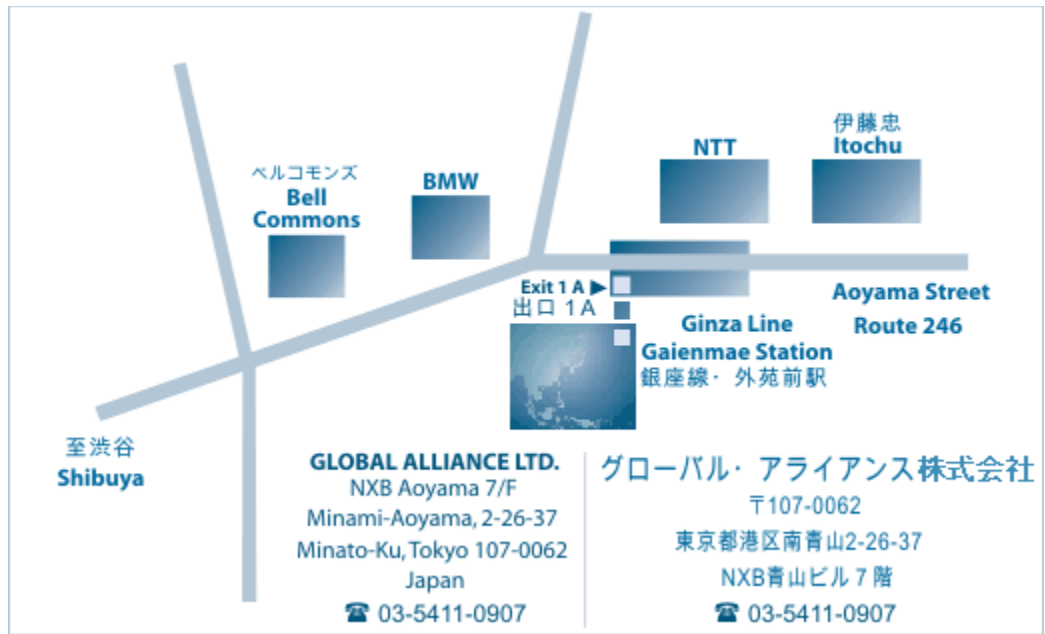
☎ 44-7071-888-888

☎ 44-1491-414-367

**Prof. Roger W. Mills** Executive Director

Established: 1998

TOP OF PAGE





Avenue of the Americas

5<sup>th</sup> Avenue Madison Avenue



**GLOBAL ALLIANCE LTD.**  
45 Rockefeller Plaza, Suite 2000,  
New York, NY 10111,  
USA  
☎ 1-917-699-2419

**Nathan Road**

**Carnarvon Road**

**Granville Road**

■ ■  
**Albion  
Plaza**

**Hau Food Street**

**Cameron Road**

**Tsim Sha Tshui Station**

**Humphrey's Avenue**

**GLOBAL ALLIANCE LTD.**  
2-6 Granville Road, Suite 1508,  
Tsimshatsui, Kowloon,  
Hong Kong  
☎ 852-2724-1223

# TRACK RECORD

Asia's First Venture Investment Bank

[ツームストーン](#) | [主な取引](#)

## ツームストーン



Joint Venture Formation and Private  
Equity Financing

Benihana Philippines Ltd.  
Philippines Licensed  
Subsidiary

Initiated and Arranged by



Pre-IPO Private Equity Financing

NetPartners Internet Solutions  
Inc.

Arranged by



Private Equity Financing and Joint  
Venture Formation

Wit Capital Group

Initiated and Advised by



Second Round Private Equity Financing  
and Joint Venture Formation

College Enterprises Inc.

Exclusive Adviser



Second Round Private Equity Financing

Tri -Wall K.K.

Initiated and Advised by



Private Equity Financing

LINC Media, Inc.

Initiated and Advised by





Accton Technology

Acquisition of

**SMC**

Advisor to Buyer



**GLOBAL ALLIANCE**

[www.galliance.com](http://www.galliance.com)



Global  
OnLine  
Japan

First Round Private Equity Financing

Global Online Japan K.K.

Exclusive Adviser



**GLOBAL ALLIANCE**

[www.galliance.com](http://www.galliance.com)



Creative Link

Second Round Private Equity Financing

Creative Link Corporation

Advised by



**GLOBAL ALLIANCE**

[www.galliance.com](http://www.galliance.com)

**LINC**

LINC Computer Inc.

Acquired by

EDS Corporation

Advisor to Seller



**GLOBAL ALLIANCE**

[www.galliance.com](http://www.galliance.com)

**CTC**

Itochu Techno-Science K.K.

Acquisition of Minority  
Interest

MobileWare Corporation

Advisor to Buyer



**GLOBAL ALLIANCE**

[www.galliance.com](http://www.galliance.com)



RM12,000,000 Private Placement of Equity  
and Redeemable Cumulative Convertible  
Preference Shares

Articulate Corporation Sdn Bhd

Arranged by



**GLOBAL ALLIANCE**

[www.galliance.com](http://www.galliance.com)



Private Equity Financing  
& Strategic Partnership

GlobalSight Corp.

Arranged by



**GLOBAL ALLIANCE**  
www.galliance.com



Licensing, formation, funding and launch.

Benugo Japan K.K.

Advised by



**GLOBAL ALLIANCE**  
www.galliance.com

TOP OF PAGE

## 主な取引

インターネットサービスプロバイダ（日本におけるニューベンチャー）	事業計画と経営企画の作成と遂行、日本人社長の発掘、採用、11人の投資家（個人及び機関）より投資資金調達等の全業務。アドバイザー及び株主、役員を兼務。
電力会社（オーストラリアの州政府）	州所有電力会社の民営化、売却プロセスにおける所有権の評価。その後、27億オーストラリアドルにて米国企業が落札。
投信運用会社（非上場オフショア企業）	公開前ハイテク企業に対する直接投資を中心とする投資トラストに対するアドバイス。米国6スタートアップ企業の株式及び転換社債に関する投資機会の発掘と交渉。
コンピューターネットワーク機器製造会社（台湾の上場企業）	米国上場競合会社のネットワーク機器製造部門の買収（80%）に際して買収計画の策定、投資評価、契約交渉及び買収（約US \$ 4000万）。
紙製容器制作会社（アジアの非上場企業：多国籍株主によるコンソーシアム）	リストラクチャリング中の容器製造会社株主に対する経営、業務拡張および資金調達計画の作成。英国、オーストラリア及びオフショア投資家からの2千5百万米ドルの資金調達。
テレビプログラム制作会社（マレーシアの非上場企業）	マルチメディア娯楽コンテンツ制作会社に対する資金調達資料の制作、米国及び日本のベンチャーキャピタルからの株式と転換社債による資金調達（Rm1200万）
食品サービス会社（フランスの上場企業）	日本の買収対象会社の事業調査、業界調査及び評価。
電力配電会社（フィリピンの非上場企業）	株式公開に際する事業評価のサポート。
個人投資家（日本と台湾の個人投資家）	米国ネットワーク機器メーカーの創業株主に対して株式公開前後の株式売却計画の立案と遂行、非課税株式売却案の提案。
教育出版社（日本の非上場企業）	新規事業の開拓と子会社の設立を含む戦略実行。
日本の個人投資家	国内線航空市場新規参入に関するフィジビリティスタディーと資金調達計画の制作。
投資運用会社（海外オフショア企業）	アジアの投資ファンドのための米国ネットワーク機器メーカーに関する業界調査、交渉と直接投資。
ダンボール容器製造会社（アジアの非上場企業）	米国企業からの製造工場（サンノゼ）購入に際しての価格評価と契約交渉。
コンピューター周辺機器メ	カリフォルニアにてプラスチックモデルの製造会社の設立、各国コン

メーカー（非上場オフショア企業）	コンピューターメーカーとのライセンス契約の交渉と人材採用。
教育サービス会社（日本の非上場企業）	米国エンターテインメント会社とのキャラクター使用のライセンスに関する戦略計画、契約交渉、価格評価
ソフトウェアベンチャー企業（日本のベンチャー）	個人金融サービスのソフトウェアベンチャー企業に対する戦略及び財務アドバイス。
ゲームソフトウェアメーカー（日本の非上場企業）	米国及び日本のマルチメディア4社に対する株式投資案件の評価、価格交渉、オフショア投資形態の提案と遂行。その他、2件の米国ベンチャーに対する投資案件の評価。
金融サービス会社（日本の非上場企業）	投資ファンドレーティング事業に対する事業計画書作成のサポート、業界リーダー企業との投資及びライセンス契約の交渉。
教育委員会（オーストラリア政府）	政府の諮問機関の依頼により、国際化と技術革新が高等教育に及ぼす影響の検討、第二次評価。
ゲームソフトウェア制作会社（マレーシアの非上場企業）	アニメーションゲームの米国市場調査と販売会社との交渉、契約。
華僑コンソーシアム（上場および非上場企業）	環アジア金融情報サービスに関する新規事業の事業可能性に対する調査と評価、および事業戦略の作成
システムインテグレーター（日本の上場企業の子会社）	米国教育マルチメディア制作会社に対する投資案件の評価と契約交渉。
大規模駐車場ディベロッパー（タイの非上場企業）	バンコク市内での大規模駐車場プロジェクトのリース計画及び事業計画書作成、資金調達、銀行保証の取りつけ及び投資家との交渉。
レストランチェーン（米国NASDAQ上場企業）	東南アジア地域におけるパートナーシップ計画の企画を作成し、ライセンス先の発掘と交渉、ジョイントベンチャーの設立。アジア地域における特殊会社の役員を兼務。
小売・通信会社（日本の非上場企業）	アメリカのビジネスオーガナイザー商品の日本におけるマスターライセンスの取得に関する交渉。
商社（日本の上場企業）	アメリカの大手企業との技術ライセンス取得交渉、株式投資の評価と交渉、及び日本における新規事業の拡張サポート。
人材派遣会社（米国企業のライセンスを取得した日本企業）	既存事業の評価と米国ライセンサーのライセンス買戻し案に対する交渉。日本での株式公開等による独立策の提案、計画。
ハイテク技術ライセンス会社（日本の非上場企業）	イントラネット防護システム及びスマートカードメーカーのための共同販売会社設立の技術ライセンスの取得
システムインテグレーター（日本の非上場企業）	大手米国ライバル会社からの買収案の評価と財務および法律書類の確認、経営権確保のための契約内容の交渉とアドバイス