

調査報告書

案件番号	JPIxxxxxx	依頼者	xxxxxx
調査会社	株式会社Japan PI	対象者	John Doe ジョンドウ
目的	バックグラウンド調査	報告日	20xx年xx月xx日

結果概要 Executive Summary	1
プロフィール Profile	1
役員検索 Business Interest	2
関連住所所有状況 Real Estate Ownership	3
破産記録 Bankruptcy Records	5
反社チェック Criminality Check	5
メディアサーチ Media Search	5
情報源取材 Source Interviews	7

結果概要 Executive Summary

彼は、xxxx大学商学部を卒業後、2001年から2004年まで、xxxx株式会社でITコンサルティング業務に従事していた。その後、彼は、独立起業し、現在は、ITコンサルティングを主体とした法人を複数経営している。経営先法人に関しては、帝国データバンクや東京商工リサーチ等の企業データバンクの登録がなく、財務状況等の情報は得られなかった。

彼が反社会的勢力と関与している事実は認められなかった。彼は、セミナーの講師を積極的に行っており、オンラインメディアでの記事は多数確認がとれた。しかし、新聞記事や雑誌等の従来型のメディアではロープロファイルである。

彼は、妻と10歳と12歳の子供二人とともに、大阪の借家に居住している模様である。しかし、彼は、東京都港区に住宅ローンが残る戸建ての自宅を所有している。

彼は、20xx年2月から20xx年6月まで、xxxxxxx xxx号室（部屋サイズ: 55㎡）を所有していた。当時、そのマンションには3,550万円の住宅ローンが設定されていた。20xx年6月に、彼は、マンションを売却し、6,700万円の住宅ローンを設定し、東京都港区xxxxxxの戸建て住宅を購入した。この住宅は、彼と妻の共有名義で所有されている。彼は、この物件を現在も所有している。

この住宅ローンは、彼が自営業者となってから借り入れされた。その為、金利は高く、借り入れ年数も20年未満である可能性が高い。高額な住宅ローンの借り入れをしたが、実際に彼は、この住宅に居住していない。この住宅ローンが彼の負担となっている為、彼は、豊富な資産があるとは言い難い。

プロフィール Profile

氏名： John Doe ジョンドウ
生年月日： 19xx年xx月xx日
住所： 大阪府大阪市xxxxxxxxx（借家）
前住所 1)
東京都港区xxxxxxxxx（自己所有物件）
(20xx年6月 - 20xx年10月)
前住所 2)
東京都中央区xxxxxxxxx（Super Urban）
(20xx年2月 - 20xx年6月)
ソーシャル: Facebook: <https://www.facebook.com/john>
LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/john/>
家族： 妻: Jane Doe ジェインドウ



経営先： 長男（氏名：xxx）と長女（氏名：xxx）
株式会社AAA（代表）
 〒xxxxx 東京都港区xxxxxxxxx
 TEL：03-xxxx-xxxx
<http://john.com/>
 20xx年5月から現在
株式会社BBB（代表）
 〒xxxx 東京都渋谷区xxxxxxxxx
 050-xxxx-xxxx
<https://bbb.com>
 20xx年9月から現在
株式会社CCC（会長）
 〒xxxx 東京都渋谷区xxxxxxxxx
<https://ccc.com>
一般社団法人DDD協会（代表理事）
 〒xxxxx 東京都渋谷区xxxxxxxxxxxxxx
 TEL：03-xxxx-xxxx
<http://ddd.com>

学歴： 19xx年3月 xxx高校卒業
 20xx年3月 xxx大学商学部 卒業
 情報ソース
 AAA - 代表プロフィール <http://aaa.com>
 Facebook <https://www.xxx.jp>
 LinkedIn <https://www.linkedin.com/>

職歴： 20xx年～20xx年
xxxxxx株式会社
 IT導入のコンサルティング
 情報ソース：JobWeb xxxxxx人材募集記事
<https://www.jobweb.jp/>
 20xx年6月xx日時点最終確認、現在は退職済み
株式会社xxxxx事務所 所長
 顧客・従業員満足を主としたコンサルティング
 情報ソース：Engagement Forum
<http://www.xyz.jp>

役員検索 Business Interest

役員検索の結果、同人は以下の法人や団体の経営や運営に関与していることが判明した。

役員

株式会社AAA
 ITコンサルティング
<http://aaa.jp/>
 20xx年9月設立・代表取締役

株式会社xxxxx
 IT活用での日本食の流通
<http://ccc.asia/>

20xx年5月設立・代表取締役

xxxx株式会社（旧名：株式会社xxx）

ITコンサルティング

<https://www.ccc.jp>

20xx年10月 設立・代表取締役

20xx年8月 取締役会長 就任

所属団体

xxxxビジネス戦略協会 理事

<http://www.abc.jp>

一般社団法人xxxxxxxx協会 代表理事

<http://abc.org/> ※現在の運営は不明

関連住所所有状況 Real Estate Ownership

商業登記簿及び不動産登記簿により、以下の関連住所が浮上した。

2007年以前の居住物件である「xxxxxxxx8101号室」は彼の自己所有であった。2007年5月に彼は、東京都港区xxxxxxxxの戸建て住宅を、妻と共有で購入した。その際、彼は、6,700万円の住宅ローンを設定した。現在も、彼らは、xxxxxの戸建てを所有しているが、数年前に、大阪府の借家へ転居している。

住所

<借家>

〒xxxxx 大阪府大阪市北区xxxxxxxx

<https://goo.gl/>

20xx年1月から現在

所有権

330㎡ 20xx年4月xx日

20xx年x月x日相続

大阪市xxxxxxxx

xxxxx xxxxx

2012年12月31日相続

大阪市xxxxxxxx

xxx xxxxx

抵当権

なし



住所

〒1xx-xxxx 東京都世田谷区xxxxxxxxxxxx

<https://xxxxxxxx>

所有者

木造瓦葺2階建

1階 55㎡、2階 53㎡、20xx年x月xx日新築

20xx年x月xx日購入

東京都世田谷区xxxxxx

共有者：John Doe（6/10）Jane Doe（4/10）

抵当権

20xx年5月xx日 抵当権設定

債権額 金6,700万円

債務者

東京都世田谷区xxxxxx John Doe

抵当権者

東京都千代田区xxxxxx xxxx保証株式会社

共同担保目録 20xx年x月xx日 設定

1 世田谷区xxxxxxxxxx John Doe、Jane Doe持分

2 世田谷区xxxxxxxxxxxxxxxxの土地

3 世田谷区xxxxxxxxxxxxxxxx 家屋番号xxxxxxの建物

4 世田谷区xxxxxxxxxx 家屋番号 xxxxxxxxxxxxの建物

* 4の物件の担保は20xx年年x月xx日 抹消

**住所**

xxxxxxxxxx 〒xxxxxx 東京都xxxxxxxxxxxxxx

<https://goo.gl/>

20xx年x月xx日 - 20xx年x月xx日

所有者

x階部分 58.64㎡ 19xx年x月xx日新築

20xx年x月xx日 購入

所有者 渋谷区xxxxxx Johe Doe

20xx年x月xx日住所移転 世田谷区xxxxxxxxxx

20xx年x月xx日 売却

抵当権

20xx年xx月xx日 抵当権設定 債権額 3,550万円
債務者：xxxx区xxxxxx John Doe
抵当権者：中央区xxxxxx xxxxxx信用保証株式会社

20xx年xx月xx日 抵当権設定 債権額 6,700万円
債務者：世田谷区xxxxxxxxxx John Doe
抵当権者：千代田区xxxxxx xxxxxx保証株式会社

共同担保目録 20xx年x月xx日 設定
1 世田谷区xxxxxxxxxx John Doe、Jane Doe持分
2 世田谷区xxxxxxxxxxの土地
3 世田谷区xxxxxxxxxx 家屋番号xxxxxxxxxxの建物
4 世田谷区xxxxxx 家屋番号 xxxxxxxxxxxxの建物
* 20xx年年x月xx日 全て抹消

破産記録 Bankruptcy Records

ソース
官報検索サービス
結果
該当なし

反社チェック Criminality Check

ソース
暴力団追放推進センター対データ、過去の新聞記事、関係者への取材
結果
該当なし

メディアサーチ Media Search

メディア記事

キーワード
同人氏名 (John Doe)
知名度
ミディアムプロフィール
結果
新聞、webニュースでの活動の報道はない。
同人が運営する法人の記事や講師として参加したITコンサルタント系セミナーの記事が複数見られた。

ネガティブ記事

キーワード

同人氏名＋不祥事・訴訟・逮捕・不正

認知度

ロープロファイル

結果

オープンソースメディアや過去新聞記事横断検索で、該当記事なし。

ソース

Facebook 記事

<http://facebook.ac>

内容

平成xx年、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx協会セミナーを当日中止した。原因は明かされていない。

ソース

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxインターネットコンサルティング

<http://www.abc.co.jp/>

内容

xxxxxxxx戦術セミナー 平成xx年x月xx日

xxxxxxxx顧客満足度の管理と向上

ソース

Growth Next

<https://growth-next.com/>

Growth Next

<https://growth-next.com/>

内容

Fukuoka Growth Next 平成xx年x月xx日

ビジネスにおけるxxxxxxxx

ソース

PR Times xxxxxxxxxxxxxxxxを提供開始

<https://prtimes.jp>

内容

xxxxxxxx支援サービス「xxxxx」を提供開始 平成xx年xx月xx日

中堅・中小企業を対象としたxxxxxxxxxxxxxサイトを開設

ソース

Facebook

<http://facebook.jp>

内容

同人の妻のFacebook

妻氏名：Jane Doe

ソース

Facebook

<http://facebook.jp>

内容

同人のFacebook写真から、男子・女子の子供がいる模様

情報源取材 Source Interviews

業務関係

ソース

xx地域戦略推進協議会 事務員 xxx (加盟団体・前勤務先)

TEL 06-xxx-xxxx

回答

当方は同人について質問すると、xx氏は「Doeさんですね」と言い、同人は一定以上の認識がある人物の模様。詳細の説明のため、xx氏に対応が変わる。xx氏は同人の具体的な活動について回答を拒否したが、同人が反社会团体と関わっている可能性は極めて低いと答えた。協議会の加盟や取引の条件では反社会团体との関係は厳しく審査されている。協議会役員はxxのような著名な人物がいるため、会員の反社会团体との関わりはチェックされている。

ソース

xxxxxxxxxxxxグループ 男性事務員

TEL 03-xxxx-xxxx

回答

同人は既にxxxxxxxxxxxxグループを退職していた。在籍時の活動に関して、事務員は回答を拒否した。

福岡の近隣者

ソース

大阪府北区xxxxxx xxxx氏

TEL 06-xxxx-xxxx

回答

xxx氏によると、同人の住所「xxx区xxxxxx」の所有者はxx氏であったが、xx氏がその土地を賃貸した模様である。賃借人について、xx氏は交流がなく、同人についてはよくわからないとの回答であった。

東京の住所の近隣者

ソース

東京都世田谷区xxxxxxxx xx氏

回答

同人はxxから既に転居していた。同人に反社会团体のような関係や隣人トラブルはなかった。

ソース

東京都世田谷xxxxxx xx氏

回答

同人はかなり前にxxへ転居していた。同人の年齢でこの近隣の家屋を持つことは珍しく、xx氏は「やり手」という印象があった。ただし、高年層からは「変わり者かもしれない」という印象もあった。

xxxxの所有物件の現地状況

住所

東京都xx区xxxxxx

状況

玄関には自転車と植木が置かれ、インターホンは通電するが、住民の応答はない。室内照明の点灯箇所はなく、駐車場に車はない。まだ、使用できる状況ではあるが、実質的には住居として使用されていない模様である。

