

報告書見本 (SAMPLE REPORT)

調査報告書

採用前身边調査・レファレンスチェック

見本 — 説明用サンプル

本見本は、株式会社 Japan PI の採用調査報告書の形式および調査内容の水準を示すものです。実際の案件を基に作成していますが、依頼者、対象者、関係者、企業名、住所、日付および各種番号は、すべて架空の内容に置き換えるか、伏字 (●) としています。実在の人物・団体との類似は偶然によるものです。

報告日	2025 年 9 月 10 日
案件番号	JPI-SAMPLE-001
対象者	张美玲 / 張美玲 (Meiling Zhang)
依頼者	サンプルクライアント株式会社 (外資系メーカー日本法人)
目的	身辺調査 (ファイナンスマネージャー／コントローラー職の候補者)
調査会社	株式会社 Japan PI
取扱区分	極秘・依頼者限り

1. 調査概要

本報告書は、東京都在住の中国籍で、ファイナンスマネージャー／コントローラー職の候補者である张美玲氏 (張美玲 / Meiling Zhang) に関する採用前身边調査の結果をまとめたものである。調査は、本人確認および住所確認、不動産登記調査、前職人事部への照会、推薦者 3 名へのレファレンスチェック、資格確認、メディアサーチ、ならびに反社チェックおよび制裁・要注意人物リスト照会により実施した。

主要調査結果

- 氏名登録:** 2022 年 11 月の日商簿記検定合格証書は「張美玲」名義で登録されている一方、現在の公的記録 (在留カードおよび 2023 年 3 月の不動産登記) は「张美玲」となっている。対象者が 2022 年前後に日本における公的登録氏名の字体を変更した可能性があり、対象者への追加確認が必要である。
- 住居:** 自宅は自己所有である。東京都江東区所在の 1984 年築の分譲マンションの一室 (専有面積 42.50㎡) を、2023 年 3 月 10 日に現金で購入している。
- 高評価項目:** 職場関係者からは、会計に関する専門知識・スキルおよび日本語運用能力について高い評価が得られた。推薦者 3 名はいずれも、コンプライアンス上の問題はなく、再雇用を希望すると回答した。
- 懸念事項:** 転職回数の多さ、リーダーシップ能力に対する疑問、チームマネジメント能力の不足が指摘された。前職 D 社の人事部は、経理部長としては不適格と評価している。
- 資格確認:** 日商簿記 2 級の合格証書は真正であることが確認された。日本語能力試験 N1 は照会に対する回答が得られず、TOEIC (2010 年) は受験時期が古く照会不能であった。
- ネガティブ情報:** オンラインメディア、反社データ、制裁・要注意人物リストのいずれにおいても該当記録は確認されなかった。

2. 提供情報

調査開始にあたり依頼者から提供された情報（対象者の履歴書および添付書類）は以下のとおりである。

2.1 基本情報

氏名	张美玲 / 張美玲 (Meiling Zhang)
生年月日	1978 年 3 月 15 日
現住所	東京都江東区亀戸●-●-● サンプルハイツ 502 号
希望職種	ファイナンスマネージャー／コントローラー
言語	中国語（ネイティブ）、日本語（流暢）、英語（流暢）

2.2 学歴

期間	学校
1992 年 9 月～1995 年 7 月	G 高校（中国・大連）
1995 年 9 月～1999 年 7 月	H 大学（中国・大連）国際貿易学部 一 商学士号（経済学）取得

2.3 職歴

期間	勤務先	役職・業務内容
1999 年 7 月～2004 年 3 月	A 社（化学品専門商社） 中国・大連	翻訳課（1999 年 7 月～12 月）：中国語・英語の通訳業務。 販売部（2000 年 1 月～12 月）：中国東北市場向け化学品の販売。 経理部（会計士）（2001 年 1 月～2004 年 3 月）：機械・設備の輸入に関する会計処理、債権債務残高確認、支払スケジュールの作成、税務申告。
2004 年 4 月～2019 年 3 月	B 社（A 社グループの日本法人・商社） 東京	経理部部長：経理部の責任者として 4 名のチームを管理。月次・年次決算、連結財務諸表の作成、予算編成、銀行との交渉、ERP システム導入の計画と実施。
2019 年 4 月～2020 年 3 月	C 社（日中合弁の製造会社） 中国・大連	管理部部長：12 名のチームを管理。資金調達・運用、原価計算・分析、月次・年次決算レビュー、予算編成。
2022 年 3 月～2022 年 9 月	D 社（中国系貿易商社） 東京都豊島区	経理部長：日々の経理業務、月次・四半期決算、固定資産台帳の作成、棚卸し、在庫管理。
2022 年 10 月～2023 年 12 月	E 社（外資系サービス企業の日本法人） 東京都港区	シニアアカウント：4 名のチームの一員として、US GAAP に基づく経理処理、月次決算、ERP 導入の準備。

期間	勤務先	役職・業務内容
2024 年 3 月～現在	F 社（米国系メーカーの日本法人） 東京都品川区	ファイナンスマネージャー：スタンドアローンで財務、給与計算および管理機能を監督。US GAAP に基づく月次決算・財務報告、年間予算の作成、税務申告の調整、SAP システム導入プロジェクトへの参加。

2.4 資格・スキル

資格	中国公認会計士（CICPA）－ 2005 年 12 月取得 TOEIC 970 点－ 2010 年 1 月取得 日本語能力試験 N1－ 2019 年 7 月合格 日商簿記 2 級－ 2022 年 11 月取得
システム	Oracle, NetSuite, Yayoi, SAP
ソフトウェア	Excel（VLOOKUP、ピボット、IF 関数など）、Word、PowerPoint
会計基準	JGAAP、中国 GAAP、IFRS、US GAAP

2.5 在留カード

氏名	张美玲（ZHANG MEILING）
生年月日	1978 年 3 月 15 日
性別	女
国籍	中国
在留資格	技術・人文知識・国際業務
在留期間	3 年（満了日：2028 年 5 月 20 日）
交付年月日・許可年月日	2025 年 5 月 12 日
在留カードの有効期間	2028 年 5 月 20 日
住居地	東京都江東区亀戸●-●-● サンプルハイツ 502 号
カード番号	AB●●●●●●●●CD

2.6 日商簿記検定 合格証書

氏名	張 美玲
生年月日	1978 年 3 月 15 日
証書番号	NB●●●●●●●●●●
合格級	2 級
試験日	2022 年 11 月 20 日
発行元	日本商工会議所
施行元	東京商工会議所

2.7 日本語能力試験

氏名	ZHANG MEILING
生年月日	1978 年 3 月 15 日
受験番号	●●●●●●●●
レベル・結果	N1 — 合格
認定番号	N1A●●●●●●J
受験日・発行日	2019 年 7 月 7 日 / 2019 年 8 月 30 日
得点	言語知識（文字・語彙・文法）： 46/60 読解： 58/60 聴解： 50/60 総合得点： 154/180

2.8 TOEIC

氏名	ZHANG MEILING
受験番号	●●●●●●●●
生年月日	1978 年 3 月 15 日
住所（受験当時）	東京都墨田区錦糸●-●-● サンプルレジデンス 1104 号室
受験日	2010 年 1 月 17 日
スコア	合計： 970 リスニング： 495 （パーセンタイルランク 98） リーディング： 475 （パーセンタイルランク 97）

3. 調査結果

3.1 基本 ID 情報

以下の情報が確認された。

氏名	张美玲 / 張美玲 (Meiling Zhang)
生年月日	1978 年 3 月 15 日
現住所	東京都江東区亀戸●-●-● サンプルハイツ 502 号 2023 年 3 月 10 日購入
前住所 1	東京都板橋区板橋●-●-● サンプルコート 203 号
前住所 2	東京都墨田区錦糸●-●-● サンプルレジデンス 1104 号室 2010 年頃

ただし、少なくとも 2022 年 11 月の簿記検定の合格証書では、「張美玲」の氏名で登録されていた。氏名の字体が明確でないと、完全な ID 確認は困難である。

3.2 自宅不動産所有状況

自宅不動産は自己所有であり、中古の分譲マンションの一室を現金で購入していたことが確認された（抵当権の設定なし）。

物件	東京都江東区亀戸●-●-● サンプルハイツ 502 号
専有面積	42.50㎡（5 階部分）
新築年月日	昭和 59 年（1984 年）4 月
取引	2023 年 3 月 10 日 売買
所有者	张美玲 — 登記上の住所：東京都板橋区板橋●-●-● サンプルコート 203 号

参考情報 — 「張美玲」名義の不動産

対象者は以前、「張美玲」の氏名で登録されていたことが確認されている。同氏名では、以下の不動産の登記記録が確認された。これが対象者の過去の所有物件であったかどうかは、現段階では不明である。

物件	埼玉県さいたま市浦和区●-●-●-805 サンプルステージ浦和
床面積	68.20㎡（8 階部分）
新築年月日	平成 27 年（2015 年）2 月
前所有者	張美玲 — 平成 27 年（2015 年）3 月 売買 当初の住所：同物件所在地 令和元年（2019 年）10 月 住所移転：中華人民共和国遼寧省大連市●●区●●路●号
現所有者	第三者（個人） — 令和 2 年（2020 年）4 月 売買により所有権取得

3.3 前職人事調査 — D 社

照会先	D 社（中国系貿易商社）東京都豊島区
-----	--------------------

役職（申告）	経理部長（2022年3月～2022年9月）
業務内容（申告）	日々の経理業務、月次・四半期決算、固定資産台帳の作成、棚卸し、在庫管理
回答者	人事部 佐藤氏（女性）
回答日	2025年9月5日 午後4時30分

項目	回答内容
退職理由・経緯	入社前に提示された条件と入社後の実際の条件が大きく異なり、認識の齟齬（双方のミスマッチ）があった。 そのため、退職に関して会社側とのやり取りがあった。
勤務態度・能力	臨機応変さがなく、柔軟な対応に欠ける。 プライドが高く、協調性に乏しい。 経理部長という役職でありながら、部下の面倒を見たりマネジメントする姿勢が見られなかった。 実務は限定的で、仕事の幅が狭い。説明や意思疎通にも時間がかかる。 受動的で非協力的な面が多かった。
採用背景	中国から呼び寄せ、代表本人の紹介により採用された。 中国の同郷者のネットワークの中で採用が決まったが、かえって社内での意思疎通に支障が出た。
コミュニケーション	言語の問題ではなく、人間的なコミュニケーション能力に課題があった。 社内との意思疎通が困難で、関係構築がうまくいかなかった。
信頼性・コンプライアンス	パワハラ、偽装行為、横領等の不正行為は見られなかった。 ただし、体調不良で休む際に引き継ぎを一切しないため、周囲に負担がかかった。
コロナ禍での状況	コロナの影響で入国管理上、日本に来られない期間が長かった。 実際に来日してからは、期待されていた職務範囲を十分に果たせなかった。
全体評価	専門的な会計処理は可能だが、マネジメント力・協調性・柔軟性に欠ける。 経理部長としては不適格との評価。 人間関係面やチームへの貢献度が低く、扱いにくい人材とみられていた。 不正やコンプライアンス違反はなかったが、組織適応力が弱く、「難しい人」という印象が強い。

3.4 レファレンスチェック

対象者指定のレファレンス先から、以下の回答が得られた。

項目	推薦者 1	推薦者 2	推薦者 3
氏名	森 健二 氏	田辺 陽子 氏	J. Park 氏
所属	F 社	E 社	E 社
連絡先	（当社にて保管）	（当社にて保管）	（当社にて保管）

項目	推薦者 1	推薦者 2	推薦者 3
回答日時	2025 年 9 月 5 日 11:42	2025 年 9 月 7 日 14:20	2025 年 9 月 8 日 19:35
関係性	上司	同僚	同僚
協働期間	2022 年 3 月 18 日入社以来（回答のまま）	2022 年 10 月～2023 年 12 月	2023 年 9 月～退職時まで
やり取り頻度	週数回	毎日	週数回

基本情報の確認

項目	推薦者 1	推薦者 2	推薦者 3
氏名・生年月日・住所	誤りなし	誤りなし	誤りなし
学歴・職歴	誤りなし	誤りあり（詳細の記載なし）	誤りなし
役職・職務内容	申告通り	申告通り	申告通り
退職理由	申告通り	申告通り	申告通り
引き継ぎ	問題なし	問題なし	問題なし

能力評価

項目	推薦者 1	推薦者 2	推薦者 3
日本語コミュニケーション	問題ない	問題ない	優れている
英語コミュニケーション	優れている	優れている	優れている
国際業務	問題なし	不明	問題なし
日本の商習慣・文化理解	良好	良好	良好
業務遂行能力・協調性	高い	高い	高い

担当業務・成果および総合評価

項目	推薦者 1	推薦者 2	推薦者 3
主な業務	ファイナンスマネージャー	シニアアカウントとして日次・月次処理、ERP 導入時のリーダー的存在	Accounting
最大の成果	前任者の退社で引継ぎ時間が短かったにもかかわらず、自ら解決する姿勢で満足できる業務を遂行	ERP 導入、特に処理方法を伴った細分化プロセスの構築	（記載なし）
勤務態度・人間関係	良好	良好	普通

項目	推薦者 1	推薦者 2	推薦者 3
強み	人柄が良く、社内の同僚との関係が良好	強い会計知識と英語能力、中国語・日本語の語学力、数字とシステムに強い	(記載なし)
改善点	—	実力があるにもかかわらず転職回数が多い理由が不明	(記載なし)
退職理由	自己都合	自己都合	自己都合
現在の関係	良好（退職後も関係維持）	良好（退職後も関係維持）	良好（退職後も関係維持）
コンプライアンス	問題なし	問題なし	問題なし
特記事項	—	後半に離席回数が増加（転職活動と推測）	—
再雇用希望	はい	はい	はい
補足	退社は残念だが、新しい会社での活躍を祈る	システムも数字も語学も優秀、個人的には戻ってきてほしい	(記載なし)

回答が得られなかった推薦者

当初通知されていた推薦者（B 社 李娜氏）に当方からコンタクトしたものの、回答は得られなかった。その代わりに、E 社の別の推薦者から回答を得た。

3.5 資格確認

資格	確認結果
日商簿記 2 級	確認済み。 日本商工会議所に合格証書の真偽確認を実施した結果、当該証書が真正なものであり、登録情報に相違がないことが確認された。
日本語能力試験 N1	未確認。 照会を試みたが、回答が得られなかった。
TOEIC 970 点	照会不能。 2010 年時点の結果であり、受験時期が古いため照会不能であった。

3.6 メディアサーチ

対象者の氏名では、オンライン記事や投稿は確認されなかった。

3.7 反社チェック

反社会的勢力に関する調査は、登録済みの暴力団員、準暴力団員、暴力団関係者および詐欺再犯者の情報を含む全国防犯協会連合会のデータベースを使用して実施した。

情報源：全国防犯協会連合会・新聞記事横断検索・オープンソースメディア

検索項目	該当なし	該当あり
反社・犯罪歴記録	☒	☐

3.8 制裁・要注意人物リスト

世界的な制裁リストおよび監視リストについて、コンプライアンスデータベースを用いた包括的な照会を実施した。対象者について、国際的な制裁リストまたは監視リストに関連する記録は確認されなかった。

検索項目	該当なし	該当あり
ワールド・コンプライアンス・チェック	☒	☐

4. 調査所見

4.1 氏名登録に関する事項

2022年11月に実施された日商簿記検定の合格証書では「張美玲」の氏名で登録されていた。しかし、現在の公的記録における登録氏名は「張美玲」となっている。2023年3月、対象者は現住所の物件を現金にて購入しており、不動産登記における所有者氏名も「張美玲」として記載されている。

これらの事実から、対象者が2022年前後に日本における公的登録氏名の字体を変更した可能性が考えられるため、この点について対象者への追加確認を実施する必要がある。

4.2 職務能力に関する評価

高評価項目：職場関係者からの聞き取りにおいて、対象者の (a) 会計に関する専門知識およびスキル、(b) 日本語運用能力については高い評価が得られた。

懸念事項：一方で、(a) 転職回数の多さ、(b) リーダーシップ能力に対する疑問、(c) チームマネジメント能力の不足が指摘された。

4.3 総合判断

上記の評価結果を総合的に勘案した結果、対象者をチームマネジメントに関する重要な役割を担う業務に起用する際には、慎重な検討と詳細な評価が必要であると判断される。

5. 相違点および注記

調査の過程で確認された相違点は以下のとおりである。いずれも黙示的に修正せず、依頼者の確認事項として明示する。

- 推薦者1の協働期間：**森氏の回答では入社日が「2022年3月18日」とされているが、履歴書上、F社への入社は2024年3月である（2022年3月はD社への入社時期にあたる）。2024年の誤記と思われるが、回答のまま掲載した。
- 推薦者1と在職状況：**履歴書ではF社の職を「2024年3月から現在」としている一方、森氏の回答は退職に言及している（「退職理由：自己都合」「退社は残念だが」）。報告日時点の在職状況の確認が望ましい。
- 推薦者2の「学歴・職歴：誤りあり」：**田辺氏は学歴・職歴に誤りがあると回答したが、具体的内容の記載はなかった。推薦者または対象者への追加確認が望ましい。
- 職歴の空白：**申告された職歴には、2020年4月～2022年2月および2024年1月～2月の在籍先の記載がない。また、D社人事部は「コロナの影響で日本に来られない期間が長かった」と述べているが、履歴書上の在籍期間は2022年3月～9月であり、実際の来日後の勤務期間は確認されていない。

5. **参考物件（3.2）**：2019年10月の大連市への住所移転および2020年4月の売却は、対象者が申告する大連勤務期間（2019年4月～2020年3月）と時期が符合する。同一人物であることと整合するが、これを証明するものではない。
6. **氏名の字体**：「张」と「張」は同一字の異体字である（「张」は中国語簡体字の字形、「張」は日本で通用する字形）。字体の相違は、正式な氏名変更ではなく、各機関における表記上の取扱いの違いによる可能性もある。
7. **調査範囲**：学歴、中国所在の各社およびB社での職歴、ならびに中国公認会計士資格の確認は、本調査の範囲に含まれていない。

— 報告書見本 終わり —

株式会社 Japan PI | Japan PI Inc.

〒169-0074 東京都新宿区北新宿 2-6-20-504 | 電話：03-3362-3939 | info@japanpi.com | www.japanpi.com

本書は報告書見本です。氏名、企業名、住所、日付および各種番号は、すべて架空または伏字としています。