

事案の概要

マーベリック(株)

INコンサルティング(株)

22ファンド

出資者: 延べ 969 名

出資総額: 約 29.9 億円

マーベリック社は、未公開株をファンドに売却し、利益を獲得するために、IN社を設立。IN社のファンド運営に関与。

未公開株の譲渡

・問題点

- ① 未公開株の譲渡により、多額の利益を獲得

・問題点

- ① 分別管理義務違反
- ② ファンドの運用財産の流用
- ③ 価格の算定根拠を何ら確認・検討することなく、未公開株を譲り受け

注) 本資料は、説明のために簡略化しており、一部、省略やデフォルメされているところがある。