

Corporate & Securities

企業・証券情報



レクシスネクシス・ジャパン株式会社

〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー19F

TEL: 03-5787-3511 FAX: 03-5787-3512

Corporate Search

企業情報

LexisNexisのデータベースは、世界各国の企業に関する財務情報、役員情報など多数の情報を保有しています。特許やライセンスなどの情報も併せてご利用いただけます（例中の社名、個人名などは仮称）。

バックグラウンド調査

◆ Titanic Ice社の製品、役員名、マーケティング、財務状況など最近の情報

ファイル： Bloomberg™- All Bloomberg News
(BLMBRG;ALLBBN)

検索式： date aft xx/xx/xx and titanic ice

*日付は月/日/年の順番で入力

◆ Titanic Ice社の主要役員

ファイル： Dun s Decision Makers (D&B;DMAKER)

検索式： company(titanic ice)

◆ Titanic Ice社のCEO, Oscar Cameron氏が取締役に就任している企業

ファイル： Executive Affiliations (D&B;EXAFFL)

検索式： name(oscar w/3 cameron)

◆ Titanic Ice社株を保有している機関投資家

ファイル： Vicker Securities Report and
Institutional Holdings
(COMPNY;VICKER)

検索式： titanic ice

◆ Titanic Ice社の買収に関する情報

ファイル： Mergerstat M&A Database
(M&A;MSTAT)

検索式： company(titanic ice)

◆ Titanic Ice社のプレスリリースをモニター

ファイル： PR Newswire (NEWS;PRNEWS)
または Business Wire (NEWS;BWIRE)

検索式： company(titanic ice)

法人化に伴う組織や代理人などの情報

◆ ニューヨークに設立されたTitanic Ice社に関する登記情報

ファイル： NY Business and Corporation
Information (INCORP;NYBIZ)

検索式： name(titanic ice)

会社定款

◆ Titanic Ice社の付属定款やその変更内容

ファイル： Exhibit 3. Articles of Incorporation
and By-Laws (FEDSEC;EXBT03)

検索式： company(titanic ice)

SEC Filings / 財務レポート

◆ Titanic Ice社によるSEC Filings

ファイル： SEC Filings - Full Text Only
(FEDSEC;FILING)

検索式： company(titanic ice)

◆ Titanic Ice社によるSEC Registration Statement

ファイル： SEC Registration Statements -
Abstract (FEDSEC;REGIS)

検索式： company(titanic ice)

◆ Titanic Ice社の年次報告書：

ファイル： SEC Annual Report to Shareholders
(FEDSEC;ARS)

検索式： company(titanic ice)

財務分析

Titanic Ice社の財務分析、営業成績、資産、信用情報及び将来性などに関する証券会社や投資銀行の調査報告書

ファイル： Investext Company and Industry
Research Reports (COMPNY;COIND)

検索式： company(titanic ice)

特許／商標

- ◆ Titanic Ice社が保有する特許
ファイル： Utility, Design and Plant Patents (PATENT;ALL), European Fulltext Patents (PATENT;EOPAT), Patent Abstracts of Japan (PATENT;JPAT)
検索式： assignee(titanic ice)
- ◆ Titanic Ice社の登録商標及び商標に関するTitanic Ice社と他の会社との間の契約
ファイル： Combined Federal & State Trademarks (TRDMRK;ALLTM)
検索式： all-own-assign(titanic ice)

契約／資産

- ◆ Titanic Ice社と他の会社間のライセンス契約
ファイル： Exhibit 10. Material Contracts (FEDSEC;EXBT10)
検索式： allcaps(license agreement) and titanic ice
- ◆ Titanic Ice社の所有する建物、土地などの資産
ファイル： Combined Deed Transfers and Tax Assessor Records (ALLREC;ALLOWN)
検索式： name(titanic ice)
- ◆ Titanic Ice社が担保債権者になっているリーエン (UCC Lien, 先取得権)
ファイル： Combined Uniform Commercial Code Liens Filings (UCC;ALLUCC)
検索式： secured-party(titanic ice)

訴訟情報

- ◆ Titanic Ice社が原告又は被告である米国訴訟判例
ファイル： Federal and State Caselaw (MEGA™;MEGA)
検索式： name(titanic ice)

Litigation

- ◆ Titanic Ice社に関連する州裁判所民事訴訟の提訴をモニター
ファイル： Combined Civil Filings (DOCKET;STCIVIL)
検索式： titanic ice
- ◆ Titanic Ice社に関連する最近の訴訟をニュースファイルから検索する
ファイル： News Group File, Most Recent 90 Days (NEWS;90DAYS)
検索式： titanic ice w/20 litigat! or lawsuit or suit or legal action

- ◆ Titanic Ice社が、Superfund法（米国1980年環境に対する対処、補償及び責任に関する包括法）による汚染損害の責任当事者であるかを確認する
ファイル： Potentially Responsible Parties (PRP) Superfund Enforcement Tracking System (ENVIRN;PRP)
検索式： name(titanic ice)

Security 証券情報

LexisNexisには証券関連法規、SEC（米国証券取引委員会）の規則及び提出書類（filings）、判例、会社情報など様々な情報が収録されています。

SEC Releases

- ◆ 1933年連邦証券法、Release No. 33-7279 (Securities Exchange Act of 1933 Release No. 33-7278) など、特定のリリースを検索
ファイル： SEC Decisions, Order and Releases (FEDSEC;SECRET)
検索式： release-no(33-7289)
- ◆ 当事者を特定して訴訟リリース（litigation release）を検索（例：O Haganが当事者）
ファイル： SEC Litigation Releases (FEDSEC;LITREL)
検索式： name(o hagan)

◆適格な機関投資家に対する証券の転売について、Rule 144Aの規定に関する情報を検索

ファイル： SEC Decisions, Order and Releases
(FEDSEC;SECREL)

検索式： qualified institutional or qib w/20 144a

SEC ノーアクションレター

◆特定の規則や条（例：regulation 14d-1やsection 14Dなど）に言及したノーアクションレター

ファイル： SEC No-Action, Exemptive, and
Interpretative Letters (FEDSEC;NOACT)

検索式： reference(14d-1 or section 14d)

◆最近のノーアクションレターから特定の事項を検索する

ファイル： SEC No-Action, Exemptive, and
Interpretative Letters (FEDSEC;NOACT)

検索式： date aft 1998 and golden parachute
w/25 stockshare! w/5 approv!

◆LEXSEE機能を利用して、文献番号からノーアクションレターを検索

検索式： lxe 1998 sec no act lexis 364

連邦制定法

◆LEXSTAT機能を使用して制定法の特定のセクションのテキストを出力

検索式： lxt 15 uscs 77 aa

◆連邦制定法のTitle 15(SEC)の内、インサイダー取引に関する記述を検索

ファイル： USCS-Titles 7(CFTC), 12(Banks),
15(SEC), 18(RICO) and 31 (Money and
Finace)

検索式： heading(title 15) and text(insid* w/5 trad!)

立法

◆H.R.1058 (Private Securities Litigation Act of 1995)の全文及び法律案のトラッキング・レポート

検索式： lxe 104 hr 1058

◆Private Securities Litigation Act of 1995の立法履歴に関するCongressional Information Service (CIS)の情報を検索

ファイル： US - Congressional Information Service
Legislative Historie (FEDSEC;CISLH)

検索式： =4 Private Securities Litigation Reform
Act of 1995

規則／規制

◆Federal Registerの63 FR 29104, "Adoption of Updated Edgar Filing Manual"

検索式： lxe 63 FR 29104

◆連邦行政規則集（Code of Federal Regulations; CFR）のTitle 17, Section 202.3

検索式： lxt 17 cfr 202.3

*Federal Register*による更新情報は直接CFRのセクションに組み込まれます。CFR各セクションのヘディング部分には該当セクションの現状に関する注意書きが表示されます。

◆連邦行政規則集（Code of Federal Regulations; CFR）の特定の項目番号（例えばRegulation S-K, item 501）を検索

ファイル： CFR - Title 12 (Banks and Banking) and
17 (SEC and CFTC Rules and Regs)
(FEDSEC;CFR)

検索式： part(reg! s-k) and section(501)

NASD / NYSE

◆（アメリカ）全国証券業協会（NASD）の公正取引、証券法規および規則、地方債証券に関する規則などの違反に対する、NASDの決議

ファイル： National Association of Securities Dealers
(NASD) Disciplinary Actions
(FEDSEC;DISCIP)

検索式： name(john w/3 doe)

◆ NASDのマニュアルでSmall Order Execution Systemに関する規則を検索

ファイル： National Association of Securities Dealers
(NASD) Manual (FEDSEC;MANUAL)

検索式： small order execution or soes

◆ NASDによる1999年の懲罰 (disciplinary action)

ファイル： National Association of Securities Dealers
(NASD) Notices to Members
(FEDSEC;NOTICE)

検索式： date is 1999 and title(disciplinary action)

◆ ニューヨーク証券取引所 (NYSE) の仲裁決議で、過当取引 (churning) に関わる事件の弁護士費用について論じた資料を検索

ファイル： New York Stock Exchange Arbitration
Decisions (FEDSEC;NYARB)

検索式： churn! w/20 attorney w/5 fee

SEC Filings

◆ Millenium Bug社の提出書類の全文を、EDGAR、pre-EDGAR書類の両方から検索

ファイル： SEC Filings - Full Text Only
(FEDSEC;FILING)

検索式： company(millenium bug)

◆ Genesplice Technologies社の提出書類で、法的手続に関する特許侵害の情報

ファイル： EDGARPlus Database
(FEDSEC;EDGARP)

検索式： legal-proc(patent w/5 infring!) and
company(genesplice)

◆ ある引受人の名称 (例：Smith Jones) を含む Underwriting Agreementなど、特定のexhibits書類を検索

ファイル： Exhibit 1. Underwriting Agreement
(FEDSEC;EXRT1)

検索式： allcaps(underwriting agreement) and
smith jones

各州による証券関連情報

◆ コネチカット州における証券取引ディーラー (broker-dealer) の定義

ファイル： Conneticat Blue Sky Laws, Regs, Policies,
Cases (CCHSEC;CTBLU)

検索式： broker dealer w/10 defin! or interpret! or
constru*** or mean! or expla!

◆ サウスカロライナ州のBlue Sky法で禁止されている行為

ファイル： SC Blue Sky Laws, Regs, Policies,
Cases (CCHSEC;SCBLU)

検索式： fraud! or prohib! or decept! or deceit w/10
practice or act

◆ 証券登録の免除の適用について、Blue Sky法全体から検索

ファイル： CCH Blue Sky Reporter Decisions
(CCHSEC;BLUDEC)

検索式： regist! w/10 exempt! and limited offering

Security Search

<LexisNexis 企業・証券ソースリスト>

ソース

ライブラリ；ファイル

PUBLIC RECORDS INFORMATION ON COMPANIES

Combined Business and Corporation Information	INCORP R;ALLBIZ
Combined Corporation and Limited Partnership Information	INCORP;ALLSOS
Combined Fictitious Business Name Information	INCORP;ALLDBA
Franchise Index	INCORP;FRANDX
Individual State Secretary of State Corporation and Limited Liability Information	INCORP;XXSOS or XXINC
Individual State Fictitious Business Name Information	INCORP;XXDBA
Individual Secretary of State Limited Partnership Information	INCORP;XXLTP
Combined Judgment and Lien Filings	LIENS;ALLJGT
Combined Uniform Commercial Code Liens Filings	LIENS;ALLUCC
Individual State Judgment and Lien Filings	LIENS;XXJGT
Individual State Uniform Commercial Code Lien Filings	LIENS;XXUCC
Combined Deed Transfers and Tax Assessor Records	ASSETS;ALLOWN
Individual State Combined Tax Assessor Records - Selected Counties	ASSETS;XXPROP
Individual State Combined Deed Transfers	ASSETS;XXSALE

SEC FILINGS

EDGARPlus R Database	FEDSEC;EDGARP
SEC Online Database	FEDSEC;SECOL
Access Disclosure	FEDSEC;ACCESS
SEC Form 8-K	FEDSEC;8-K
SEC Form 10-Q	FEDSEC;10-Q
SEC Form 10-K	FEDSEC;10-K
SEC Annual Reports to Shareholders	FEDSEC;ARS
SEC Prospectuses	FEDSEC;PROSP
SEC Registration Statements	FEDSEC;REG
SEC Proxy Statements	FEDSEC;PROXY
To order hardcopy SEC filings with the LEXDOC feature	LEXDOC
SEC Form 20-F	FEDSEC;20-F
SEC Williams Act Filings - Abstracts	FEDSEC;ACQUIP
Williams Act Filings	FEDSEC;ACQ
SEC Form 8-K Abstracts	FEDSEC;EVENTS
SEC Form-4 Abstracts	FEDSEC;INSIDE
SEC Registration Statements - Abstracts	FEDSEC;REGIS
Disclosure Online Database U.S. Company Profiles	FEDSEC;DISCLO
Worldscope - International Company Profiles	FEDSEC;WLDSCP

COMPANY INFORMATION

INVESTEXT Database	COMPNY;INVXT
Investext Company and Industry Research Reports	COMPNY;COIND
Global Duns Market Identifiers	D&B;GDUNS
Dun s Decision Makers	D&B;DMAKER
Executive Affiliations	D&B;EXAFFL
All Company Information (excluding Investext)	COMPNY;COMPNY
International Country Reports	COMPNY;INTLCO
Annual Reports - Corporate (AICPA), 1984-1995	FEDSEC;AR
Standard & Poor s Corporate Descriptions Plus News	FEDSEC;SPCO

ソース

ライブラリ；ファイル

Bankruptcy DataSource - Company Profiles, News and Reorganization Plans	COMPNY;BDS
The Executive Directories	COMPNY;EXECDR
Mergers and Acquisitions Reports - Company Reports	COMPNY;ALLMA
Stock Reports, Combined	COMPNY;STKRPT
SDC s Poison Pill Report	COMPNY;SDCPZP
Mergerstat Review	M&A;MSTREV
Mergerstat M&A Database	M&A;STAT
Mergerstat Review Quarterly Update	M&A;MSTQTR
SDC s Worldwide Mergers & Acquisitions	M&A;SDCMA

NEWS

Bloomberg - All Bloomberg News	BLMBRG;ALLBBN
News Group File, Most Recent Two Years	NEWS;CURNWS
BNA International Business & Finance Daily	FEDSEC;BNAIBF
BNA Securities Law Daily	FEDSEC;BNASLD
BNA Securities Regulation & Law Report	FEDSEC;SECREG
The Business Lawyer	FEDSEC;BUSLAW
SEC News Digest	FEDSEC;SECNEW
Institute of Management & Administration (IOMA) Publications	CORP;IOMA

SEC MATERIALS

SEC Releases/Decisions and CFTC Decisions and Letters	FEDSEC;ADMIN
SEC Releases, Decisions and CFR Titles 12 and 17	FEDSEC;RULREL
SEC Cases, No Action Letters, Decisions, CFTC Orders and CFR	FEDSEC;OMNI
SEC and CFTC Rules and Regs, Federal Register, CFR (Titles 12,17)	FEDSEC;ALLREG
SEC No-Action, Interpretive and Exemptive Letters	FEDSEC;NOACT
SEC Decisions, Orders and Releases	FEDSEC;SECREL
SEC Litigation Releases	FEDSEC;LITREL

CFTC MATERIALS

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Decisions	FEDSEC;CFTCC
Commodity Futures Trading Commission No-Action, Interp. & Exemptive Letters	FEDSEC;LETTER

SELF-REGULATORY ORGANIZATIONS

National Association of Securities Dealers (NASD) Materials	FEDSEC;NASD
New York Stock Exchange Materials	FEDSEC;NYSEC
New York Stock Exchange Interpretation Handbook	FEDSEC;NYHAND
New York Stock Exchange Information Memos	FEDSEC;NYINFO
New York Stock Exchange Disciplinary Actions	FEDSEC;NYDISC
New York Stock Exchange Arbitration Decisions	FEDSEC;NYARB
New York Stock Exchange Weekly Bulletin	FEDSEC;NYBUL
National Association of Securities Dealers Disciplinary Actions	FEDSEC;DISCIP
National Association of Securities Dealers Manual	FEDSEC;MANUAL
National Association of Securities Dealers Notices to Members	FEDSEC;NOTICE
National Association of Securities Dealers Arbitration Awards	FEDSEC;ARBAWD

FEDERAL RESERVE BOARD MATERIALS

Final and Proposed Federal Reserve Board Regulations: X,G,T,U	FEDSEC;FREGS
Federal Reserve Bulletin	FEDSEC;FEDRB
Federal Reserve Regulatory Service	FEDSEC;FRRS

CODE AND REGULATIONS

Federal Register, CFR, 17 USC Titles 7,12,15,18,31	FEDSEC;CODREG
Federal Register, Including SEC and CFTC Proposed Rules and Regs	FEDSEC;FEDREG
CFR - Titles 12(Banks and Banking) and 17(SEC and CFTC Rules and Regs)	FEDSEC;CFR
USCS - Titles 7(CFTC), 12 (Banks), 15(SEC), 18(RICO) and 31 (Money and Finance)	FEDSEC;USCS
Martindale-Hubbell R - Uniform Securities Act of 1985 (with 1988 amendments)	FEDSEC;USECA
State & Federal Administrative Codes & Administrative Registers	STSEC;ALLADM
State Codes, Constitutions, Court Rules and ALS, All	STSEC;ALLCDE
State Regulation Tracking All States by Specific Years	STSEC;RGTRXX ¹⁾
Individual State Administrative Codes for 35 states	STSEC;XXADMN ¹⁾
Individual State Registers for 18 States	STSEC;XXRGST ¹⁾

LEGISLATIVE MATERIALS

House and Senate Committee Reports of the 1933 and 1934 Acts	FEDSEC;LEGIS
US - Congressional Information Service Legislative Histories	FEDSEC;CISLH
Individual State Bill Tracking Reports	STSEC;XXTRCK ¹⁾
Individual State Full Text of Bills	STSEC;XXTEXT ¹⁾

CASES

Federal and State Securities Cases	FEDSEC;MEGA
Federal Securities Cases, SEC Releases and CFTC Decisions and Letters	FEDSEC;CASES
State Case Law and Administrative Material Combined	STSEC;XXCASE ¹⁾
State Securities Cases, States and ALR R Annotations, All	STSEC;XXCTS ¹⁾
Federal Securities Cases	FEDSEC;COURTS
RICO Cases, CFR Titles 12, 17, 28 and Applicable Fed Register	FEDSEC;RICO
Combined Federal and Delaware Case Law Related to Corporation Law Subject Matters	CORP;DECORP
Collateralized Mortgage Obligations Case Law, Rules and Regulations Corporate Cases From the Highest Courts All States	CORP;ALLCTS
Individual State Corporate Cases	CORP;XXCTS ¹⁾

TREATISES & EXPERT ANALYSIS

Blue Sky Regulations (Matthew Bender)	MATBEN;BSKYRG
Securities Law Techniques (Matthew Bender)	MATBEN;SECLAW
Federal Securities Act of 1933	MATBEN;FSEA33
Federal Securities Exchange Act of 1934 (Matthew Bender)	MATBEN;FSEA34
Practice Under the California Securities Laws (Matthew Bender)	MATBEN;CACORP
Corporate Acquisitions & Mergers (Matthew Bender)	MATBEN;CAQM
Louis Loss and Joel Seligman Treatise on Securities Regulation	MATBEN;LOSS

CCH MATERIALS

All CCH R Securities Reporters and Guides	CCHSEC;CCHSEC
All Federal Securities Law Reporters	CCHSEC;SECALL

1) XXには各州の略称が入ります。例：AL（アラバマ州）

ソース

ライブラリ；ファイル

All Commodity Futures Law Reporters	CCHSEC;COMALL
All CCH Blue Sky Law Materials	CCHSEC;BLUALL
CCH Securities Transfer Guide Materials	CCHSEC;STGALL
All CCH Federal Securities Materials and Headnotes	CCHSEC;SECHED
All CCH Federal Securities Cases	CCHSEC;SECCAS
CCH Federal Securities Laws	CCHSEC;SECLAW
CCH Federal Securities Regulations	CCHSEC;SECREG
All CCH Securities Administrative Materials	CCHSEC;SECADM
CCH SEC No-Action Letters	CCHSEC;SECNAL
CCH SEC Docket; Select Releases	CCHSEC;SECRUL
CCH SEC Reporter Compilation	CCHSEC;SECFED
CCH SEC Federal Securities Law Reporter Current Developments	CCHSEC;SECCUR
CCH Short-Swing Trading & Exemptions	CCHSEC;SWING
Federal Securities Law Reporter Topical Index	CCHSEC;SECINX
CCH Federal Securities Law Reporter Table of Contents	CCHSEC;SECTOC
CCH Federal Securities Citator	CCHSEC;SECCIT
CCH Short-Swing Trading & Exemptions Topical Index	CCHSEC;SWINGI
CCH Newsletters and Report Letters	CCHSEC;NEW
CCH Securities Report Letters	CCHSEC;ALLLTR
CCH The Sec Today	CCHSEC;SECDAY

PRACTICING LAW INSTITUTE

Condominium and Co-op Closings	CORP;CONCC
Corporate Legal Departments	CORP;CLDEP
Directors and Officers Liability, Current Version	FEDSEC;DOLIB
Doing Business under the Foreign Corrupt Practices Act	CORP;CBUFCP
Investment Adviser Regulation, Current Version	FEDSEC;IAREG
Understanding the Securities Laws, Current Version	FEDSEC;USECL

SECONDARY MATERIALS

ALI Restatements of Law	2NDARY;RESTAT
American Law Reports (ALR2d, ALR3d, ALR4th, ALR5th, ALRFED, & L.Ed.2d)	2NDARY;ALR
American Jurisprudence 2d	2NDARY;AMJUR
Law Reviews, Combined	LAWREV;ALLREV

LEXIS, NEXIS, Martindale-Hubbell, LEXSEE, LEXSTAT, LEXDOC and INCORP are registered trademarks, LEXIS Publishing, FOCUS, MEGA and MICHIE are trademarks and lexis.com is a service mark of Reed Elsevier Properties Inc., used under license. SHEPARD S is a registered trademark of SHEPARD S Company. Matthew Bender is a registered trademark of Matthew Bender Properties Inc. DISCLOSURE, EDGARPlus and Access Disclosure are registered trademarks of Disclosure, Incorporated. EDGAR is a registered trademark of the U.S. Securities and Exchange Commission. EDGARPlus is not sponsored by or affiliated with the U.S. Securities and Exchange Commission. Investtext is a registered trademark of Thomson Financial Publishing, Inc. MERGERSTAT is a registered trademark of Mergerstat, a division of Houlihan Lokey and Zukin. CCH is a registered trademark of CCH Incorporated. ALR is a registered trademark of West Licensing Corporation. Other products or services may be registered trademarks or trademarks of their respective companies. © 1999 LEXIS-NEXIS Group. All rights reserved.