

# コンプライアンス担当部門のための 実践! 不祥事の予防・早期発見

～東証「不祥事予防のプリンシプル」を実務に落とし込むノウハウ～

なかにしかすゆき  
講師 **中西和幸** 氏 弁 護 士  
田辺総合法律事務所

日時 平成30年8月9日(木) 午後2時00分～午後5時00分

石川五右衛門の辞世の句ではありませんが、「世に不祥事の種は尽きまじ」ともいえる現状です。東証一部上場の名門企業でさえも不祥事が発覚し、その看板に傷をつけてしまっています。そうしますと、日本の株式市場から投資家が逃げ出さないと限りません。

そこで、2018年3月30日、日本取引所自主規制法人が「不祥事予防のプリンシプル」を公表しました。しかし、ステュワードシップ・コードやコーポレートガバナンス・コードの改訂等があったため、「コード」より弱い「プリンシプル」まで手が回っていない会社もあると思います。

この「不祥事予防のプリンシプル」は、細かいことを気にすると不明確な点が多いのですが、全体像を把握した上で、また実例を検討することで、見えてくることが多々あります。

本講座では、「不祥事予防のプリンシプル」の意図するところやこれにまつわる事例を紹介し、自社の実務への落とし込み方の考え方やコツなど、不祥事調査や不祥事対策に多数携わった講師が、具体的な解説を行います。

## I. 実を伴った実態把握

- 1 実態は自動的に上がってこない
- 2 どうやって情報を集めるか
- 3 レポートラインの確認と内部通報
- 4 開示の重要性

## II. 使命感に裏付けられた職責の全う

- 1 経営者の率先垂範
- 2 現場に即した業績管理
- 3 コンプライアンスに関する評価と責任
- 4 監査・監督の仕組みと実質化

## III. 双方向のコミュニケーション

- 1 現場と経営陣のコミュニケーション
- 2 経営陣から積極的に動く必要
- 3 中間管理職の役割
- 4 他部署との双方向通信

## IV. 不正の芽の察知と機敏な対処

- 1 大がかりな不祥事防止よりも早期発見
- 2 問題点を発見した際の調査等
- 3 経営改善のサイクル
- 4 コンプラ疲れ対策

## V. グループ全体を貫く経営管理

- 1 グループ全体での予防
- 2 遠隔地(特に海外)の子会社管理
- 3 買収後の管理
- 4 対策はM&Aの段階から

## VI. サプライチェーンを展望した責任感

- 1 グループ企業から外注へ
  - 2 自社の位置付けと役割の確認
- ～質疑応答～

【講師紹介】東京大学法学部卒。1995年第一東京弁護士会登録。第一東京弁護士会総法研会社法研究部会長(2007～2011)、(株)レナウン社外取締役(2010)、オーデリック(株)社外監査役(2012～2016)、(株)グローバル・リンク・マネジメント社外取締役監査等委員。会社法、危機管理、株主総会指導、M&A、金商法、金融法務、各種訴訟を主な業務とする。編著書:「企業不祥事と対応[事例検証]」(清文社・編共著2009)、「最新 役員報酬をめぐる法務・会計・税務(第4版)」(清文社 編集・共著2017)、「企業法務のFirst Aid Kit 問題発生時の初動対応」(レクシスネクシスジャパン・共著)、「企業不祥事インデックス」(商事法務・共著)、「会計不正防史学『不正会計は遠方で起こる?—本社が「見ている」環境が大切!』(企業会計 2016年6月号)他多数。 ※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

■主催 経営調査研究会  
■後援 金融財務研究会

http://www.kinyu.co.jp

Facebook: <http://www.facebook.com/keichoken>

Twitter: <https://twitter.com/#!/keichoken>

Blog: <http://keichoken.blogspot.com/>



開催日

平成30年8月9日(木)  
14:00~17:00

会場

茅場町・グリーンヒルビル  
金融財務研究会本社 セミナールーム  
東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8  
TEL 03-5651-2030  
地下鉄東西線・日比谷線 茅場町駅  
6番出口より徒歩1分  
(開場は開演の30分前です。)

参加費

1名につき34,700円  
(消費税、参考資料を含む)  
1社2名以上同時に参加お申込みいた  
だいた場合、お2人目から1名につき29,000円。追加申込みの場合  
はその旨ご記入下さい。

申込先

経営調査研究会 ホームページ <http://www.kinyu.co.jp/>  
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8 グリーンヒルビル  
TEL 03-5651-2033 FAX 03-5695-8005

申込方法

ファックス又は郵便にて参加申込書をお送り下さい。上記ホームページの申込欄から  
もお申込みいただけます。折り返し、受講証と請求書を郵送致します。参加費は下  
記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。(但し経理の都合等で間に  
合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。)参加費の払戻しは致し  
ませんので申し込まれた方がご都合の悪い時は代理の方がご出席下さい。又当日ご  
参加になれなかった場合、当社および金融財務研究会主催の他のセミナーに無料で  
ご出席いただけます。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の時  
は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内にお願いたします。)  
ご記入いただきました個人情報、当社および関係会社の受講者名簿の整備や今後開催される  
セミナーのご案内等に使用します。

振込口座

普通預金 口座名 (株)経営調査研究会

三菱UFJ銀行 八重洲通支店 0602180 三井住友銀行 東京中央支店 3207281  
みずほ銀行 京橋支店 1813877 三菱UFJ信託銀行 日本橋支店 1979947

----- 切らずにこのままお送り下さい -----

コンプライアンス担当部門のための  
実践! 不祥事の予防・早期発見  
8/9

◆参加申込書◆

FAX 03-5695-8005

平成30年 月 日

ご連絡・講師へのご質問等ご記入下さい	会社名	TEL FAX	
	所在地	E-Mail 〒	
	参加者ご氏名	部課名	
	〃	〃	
	〃	〃	
	〃	〃	
	書類送付先 (同上の場合記入不要)	ご担当者 TEL	部課名 FAX

\*セミナーコード 1497 (Law-301497)

お申込の翌日には「受講証・請求書」を発送しておりますが、お手元に届かない場合は、弊社までご連絡下さい。