

# 内部調査の実際的「使い方」

～グローバル・グループ・コンプライアンスにおける位置づけと実務～

わたなべしんたろう 柴田・鈴木・中田法律事務所  
講師 **渡邊伸太郎** 氏 パートナー 弁護士

日時 2019年7月11日(木) 午後2時00分～午後5時00分

第三者委員会が実務に定着した現在、内部調査が果たすべき役割はどうあるべきでしょうか。そもそも企業における内部調査はどう実施すべきでしょうか。海外拠点を有する企業の本社は海外における調査をどのように進めるべきでしょうか。

本セミナーでは、内部調査が企業のコンプライアンス・プログラムに占める位置づけから始まり、現在の日本において内部調査が目指すべき役割、法務・コンプライアンス部門が果たすべき役割について考えていきます。当日の参加者層に応じて、より具体的なディスカッションを双方向で行います。

## 1. コンプライアンス・プログラムとしての内部調査

- (ア) 企業における内部調査：直面する問題
- (イ) コンプライアンス概論
- (ウ) 最終目標は「人づくり」「利益相反の解消」

## 2. 内部調査の実務

- (ア) 端緒
- (イ) 担当チーム組成
- (ウ) 書面の調査
- (エ) インタビュー
- (オ) 書面化、報告

## 3. コンプライアンス文化を一步進めるために

- (ア) 業務プロセス改善のヒント
- (イ) 他のファンクション (HR、IT) との関係
- (ウ) リーダーとの関係

## 4. 海外コンプライアンス：米国企業の例

- (ア) Triage
- (イ) データに基づく判断

～質疑応答～

【講師紹介】平成4年3月東京大学法学部卒業。平成4年4月 通商産業省(現 経済産業省)入省。大臣官房、資源エネルギー庁、中央省庁等改革推進本部事務局、通商政策局で勤務。平成15年 長島・大野・常松法律事務所。M&A、組織再編、ジョイントベンチャー、敵対的買収防衛などのコーポレート案件、輸出管理関連法務、国際貿易法案件などを担当。平成22年 GE ジャパン株式会社入社。グローバルなリーガル組織の中でコンプライアンス・プログラムの運営や国際訴訟などを担当。平成29年 柴田・鈴木・中田法律事務所パートナー。官庁、法律事務所、米国系企業での勤務経験をベースに、複眼的で実践的なアドバイスを提供。

※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

<https://www.kinyu.co.jp>

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

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

Blog : <https://kinyu.co.jp/blog/>



開催日

2019年7月11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 <https://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しいただけます。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 -----

FAX 03-5695-8005

### ◆参加申込書◆

内部調査の実際的「使い方」  
7/11

2019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 (*セミナーコード 1267(Law-k191267) (同上の場合記入不要)	ご担当者 TEL	部課名 FAX

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。