

第1線、第2線のコンプライアンス担当者向け 実効的なコンプライアンス意識の浸透策

しみずしんいちろう 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
講師 清水真一郎 氏 オブ・カウンセル 弁護士

日時 2022年5月24日(火) 午前10時00分~12時00分

本セミナーは、常日頃から、コンプライアンス意識が会社全体に浸透していないという悩みを持っていると思われる管理部門(第1線内管部門及び第2線)の皆様とともに、現実と原因を振り返り、少し目線を変え、具体的な施策について提案・解説するものです。講師は、検事として長年捜査の第1線を勤めた後、昨年まで東京証券取引所の自主規制部門である上場管理部で勤務し、多くの上場会社の不祥事案と対峙し、再発防止のための施策と信頼回復について審査・アドバイスをしてきました。東証勤務中に得た知識と、検事としての経験に基づいた違和感を前提として、コンプライアンス意識の浸透に関する実効的な施策について解説します。上場会社だけではなく、非上場会社にも役立つ内容にしたいと思います。

1. はじめに

- ① 東証上場管理部の業務内容
- ② 東証での経験と違和感

2. コンプラ意識が会社全体に深く浸透していないという現実

3. その原因と批判

- ① コンプラ概念の拡大とコンプラの中心は第2線なのかという批判
- ② 会社全体(特に第1線)に受け入れられやすい考えとは。

4. 解決に向けた施策

- ① 会社のコンプラ意識のレベルを把握する。
- ② 経営トップの関与
- ③ 社外役員を活用する。
- ④ 取引先との関係
- ⑤ 人事的な措置
- ⑥ 内部通報とレポーティングライン
- ⑦ 子会社・関連会社へのアプローチ
- ⑧ 社内研修の視点
- ⑨ 過去に起きた不祥事の発覚の端緒に着目した一考察

本セミナーにつきましては、法律事務所ご所属の方はお申込みご遠慮願います。

【講師紹介】

2001年10月、検事任官。東京地検・名古屋地検の特捜部などで約17年勤務し、その間、2012年4月から3年間、金融庁証券取引等監視委員会に出向。不正会計事件(粉飾決算)やインサイダー取引事件等の多種多様な証券犯罪に対する課徴金調査・犯則調査に従事。2018年8月に検事退官後、東京証券取引所の兄弟会社である日本取引所自主規制法人上場管理部・上場審査部で勤務。上場企業の適時開示違反・企業行動規範違反等に対する措置審査、コーポレートガバナンス、コンプライアンス体制の構築、未上場会社の新規上場審査(IPO審査)などの業務を担当した。

2020年9月より、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業にて、企業法務、IPO支援、不正調査などを中心に活動中。

※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://www.kinyu.co.jp/blog/>

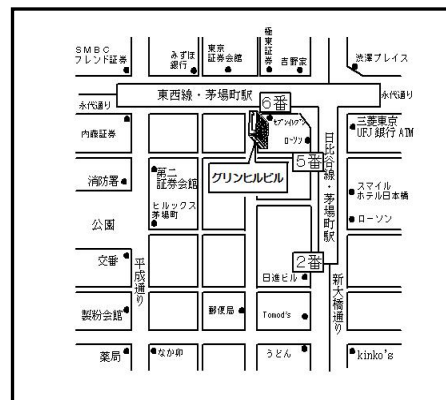


開催日

2022年5月24日(火)
10:00 ~ 12:00

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25,000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22,000円になります。
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

上記ホームページの申込欄からお申し込み下さい。参加申込書をFAX又は郵送
いただいております。お申し込みも承ります。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。)クレジットカード
ご利用の場合は、質問欄にその旨をご連絡下さい。参加費の払戻しは致しません
ので、当日ご参加になれない場合は、代理の方のご出席あるいは当社および経営調
査研究会主催の他のセミナーへのお振替をお願いします。(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年以内をお願いいたします。)
ご記入いただきました個人情報にはセミナーの開催のために使用させていただきますが、漏洩などがな
いよう最善の予防、是正に努めます。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

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
◇クレジットカードはVisa、Mastercard、American Express、JCB、Diners Club、
Discoverがご利用いただけます。

切らずにこのままお送り下さい

FAX 03-5695-8005

実効的なコンプライアンス意識の浸透策
5/24

◆参加申込書◆

2022年 月 日

ご連絡・講師へのご質問等ご記入下さい 弊社からのお知らせ、メルマガの送信を ☐ 受信する ☐ 受信しない クレジットカードをご利用の場合は下記に✓を入れて下さい。 ☐ クレジットカード利用 *セミナーコード 0933 (Law-k220933)	会社名	TEL FAX		
	所在地	E-Mail 〒		
	参加者ご氏名	部課名		
	〃	〃		
	〃	〃		
	〃	〃		
	書類送付先 (同上的場合記入不要)	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。