

企業不祥事の発生時対応と再発防止

～最近の会計不正の傾向を踏まえた発生時対応ポイントとグループ統制～

講師	吉井 久美子 氏	TMI 総合法律事務所 弁護士・公認会計士 パートナー
講師	吉岡 博之 氏	TMI 総合法律事務所 弁護士・公認会計士 パートナー
講師	篠原 一生 氏	TMI 総合法律事務所 弁護士 アソシエイト

日時 2023年6月14日（水）午後1時30分～午後4時30分

- このセミナーは会場受講または Zoom 受講のいずれかを選択いただけます。
- 当日のご参加が難しいお客様には、後日動画を配信できます（開催前のお申し込みが必要です）。

子会社における会計不正、役員による取引関連の不正などの企業における不祥事の発生は、年々クローズアップされてきております。ひとたび不祥事が発生しますと、社内外の委員会による調査、監査法人や取引所を始めとした関係各所への対応が同時並行で実施されていくこととなります。

最近発生している会計不正の事象や傾向から、発生時の対応ポイント、再発防止に向けた施策を押しえていただくことで、発生時の対応が円滑になります。また、そもそも不正を発生させないためには、グループ全体において内部統制を浸透させていくことが必要になり、特に海外子会社の統制は多くの企業において喫緊の課題になってきております。

本セミナーでは、最近の会計不正の傾向から発生時の対応として押さえておくべき実務上の対応のポイントと、グループにおける内部統制のあり方として特に海外子会社への統制を中心に解説いたします。

1. 近年の不正・不祥事の発生傾向と事例の紹介

- (1) 不正は起こっているのか (2) 子会社の不正の発生事案
- (3) 不正の種類・主体・発覚経路

2. 不祥事の発生時の実務対応（委員会組成～調査・フォレンジック対応）

- (1) 不正調査の全体像 (2) 最近の課徴金事例 (3) 初動対応
- (4) 調査－調査対象 (5) 調査－外部対応 (6) 不正発覚後の対応スケジュール（参考事例）
- (7) フォレンジック

3. 不正防止のためのグループ内部統制（海外子会社を中心に）

- (1) 海外子会社の管理に関する主要な法令等・制裁・法的責任 (2) 海外子会社を管理していく上での問題点
- (3) 海外子会社を管理するための方策 (4) 特にリスクの高い子会社に関する留意点

本セミナーは、法律事務所ご所属の方（企業内弁護士を除く）のお申し込みはご遠慮願います。



【講師紹介 吉井 久美子氏】

2001年4月から2004年3月まで公認会計士として大手監査法人にて監査業務に従事。2009年に第一東京弁護士会で弁護士登録。2023年にTMI総合法律事務所パートナーに就任。会計士及び弁護士の両方の実務において、不祥事、会計不正対応、IPO支援、社外役員等を通じた多様な知見と経験に基づき、法務と関連する会計・税務問題をワンストップで助言している。特に不祥事案件については、不祥事の内容や会社の形態等に即して、不正調査の実施、訴訟・紛争対応、ガバナンスの構築・整備の支援を多数実施している。



【講師紹介 吉岡 博之氏】

2007年に第一東京弁護士会で弁護士登録。2015年ニューヨーク州弁護士登録、2017年米国公認会計士資格取得、2018年公認会計士資格取得。2021年にTMI総合法律事務所パートナーに就任。不正調査案件に多く関与しており、公認会計士としての会計知識や、監査実務の経験を活かして、会計不正の案件に対応している。また、米国系法律事務所や米国のロースクールへの留学経験があり、クロスボーダーのM&Aやコーポレート案件の取扱いも多い。税務も主要な取扱分野の1つであり、税務調査や税務争訟の経験も豊富である。



【講師紹介 篠原 一生氏】

2014年に第一東京弁護士会で弁護士登録。2018年9月から2019年3月まで慶應義塾大学総合政策学部講師（行政法・社会保障分野）を担当。2020年5月には南カリフォルニア大学ロースクールを修了（LL.M., テクノロジー&起業関係法 Certificate 取得）。2020年10月に、TMIプライバシー&セキュリティコンサルティング株式会社（<https://tmiconsulting.co.jp/>）執行役員就任（フォレンジック事業）。M&A、コーポレートガバナンス、不祥事対応を専門としている。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

主催

金融財務研究会

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

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

Twitter : <https://twitter.com/keichoken05>

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



開催日

2023年6月14日(水)
13:30~16:30

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

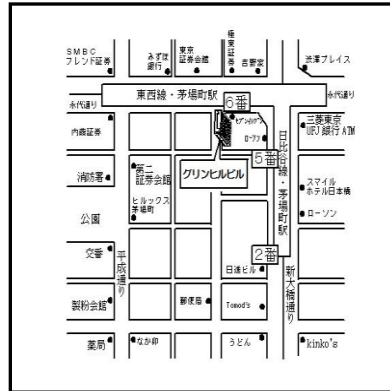
東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8

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。)

【Zoom受講の場合】インターネットに繋がるパソコンがあれば、どこでも受講できます。メールで詳細をお送りいたします。当日のご参加が難しいお客様には、録画した動画を後日配信することが可能です。



参加費

1名につき35,000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30,000円。追加申込みの場合はその旨ご記入下さい。

申込先

金融財務研究会 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 03-5651-2030 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又は郵送いただいた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)金融財務研究会

三菱UFJ銀行 本店	1642356	三井住友銀行 本店営業部	7397637
三菱UFJ信託銀行 本店	2818151	みずほ銀行 東京営業部	1427715
三井住友信託銀行 本店営業部	2993982	りそな銀行 東京営業部	1693669

◇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

企業不祥事の発生時対応と再発防止

参加申込書

FAX 03-5695-8005

【会場またはZoom】6/14

2023年 月 日

下記に✓を入れてください。 <input type="checkbox"/> 会場受講 <input type="checkbox"/> Zoom受講 <input type="checkbox"/> 後日配信 弊社からのお知らせ、メルマガの送信を <input type="checkbox"/> 受信する <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> クレジットカード利用 *セミナーコード 1095 (Law-k231095)	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	

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。