

実務担当者が知っておくべき 企業不祥事対応の基礎

～初動対応、調査、再発防止策の実践まで～

つちや ゆうき
講師 土屋 佑貴氏

弁護士法人 大江橋法律事務所
パートナー弁護士

日時 2023年7月28日（金）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）。

コンプライアンス経営に対する期待が高まっている近年においても、いわゆる企業不祥事は後を絶たず、その内容・類型も会計不正、品質不正、ハラスメント、インサイダー取引、贈収賄など多様化しています。その上、このような企業不祥事に対する社会の目はより一層厳しくなっており、SNSの普及も相まって、これまで以上に企業不祥事対応が企業のレピュテーションを大きく左右するものとなっています。

他方で、企業不祥事に直面する実務担当者のなかには、企業不祥事に対応することが初めてで何をすれば良いのか分からないという方も多いかと思えます。しかしながら、そのような状況でも時間は待ってられません。突然目の前にやってきた企業不祥事に迅速・適切に対応することが求められます。このように不祥事対応に苦慮する企業の実務担当者は少なくないのではないのでしょうか。そのため、いざ企業不祥事が発覚したときに「何をすべきなのか」「何に留意すべきなのか」を事前に平時から整理・確認しておくことが非常に重要となるのです。

そこで、本セミナーでは、企業不祥事対応の重要性・全体像を説明した上で、企業及びその実務担当者の視点から、企業不祥事が発生・発覚した際の初動対応、本格調査、当局対応、本格調査完了後の対応に関する実務上のポイントを分かりやすく解説します。

1. はじめに～なぜ企業不祥事対応が重要なのか～

2. 企業不祥事対応の全体像

3. 企業不祥事発覚の端緒

4. 初動対応

(1) 事実関係の把握と初期対応

(2) 調査体制の選択・構築

(3) 開示・公表等の要否の検討

5. 本格調査の実施

(1) 客観証拠の保全・収集・検討

(2) 関係者ヒアリングの実施

(3) 社内アンケート・ホットライン窓口の設置等

(4) 調査報告書の作成・公表

(5) 外部調査委員会とのコミュニケーション

6. 当局対応～主に会計不正事案を例に～

7. 本格調査完了後の対応

(1) 関係者の処分・責任追及

(2) 再発防止策の策定・実行

本セミナーにつきましては、法律事務所ご所属の方のお申し込みはご遠慮願います。

【講師紹介】

2010年慶應義塾大学法学部法律学科卒業、2012年慶應義塾大学法科大学院修了、2013年弁護士登録。危機管理、M&A、コーポレート・ガバナンスに関する案件を中心に広く企業法務全般を取り扱う。これまで多数の企業の不正・不祥事に関わる第三者委員会による調査や社内調査に従事・関与し、内部通報体制をはじめとする平時のリスク管理体制の整備もサポートしている。

近時の主な執筆として「改正公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用」（2022年・2021年）、主なセミナーとして「内部通報制度に関する最新判例解説」（2023年）、「改正公益通報者保護法・指針の実務対応概観－2022年6月施行を見据えた内部通報体制の見直しに向けた留意点－」（2022年）等がある。

※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7月28日(金)
13:30~16:30

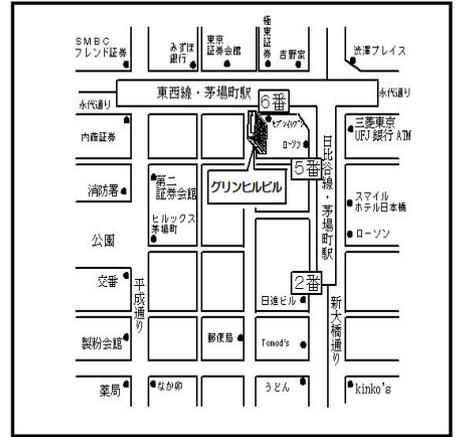
会場

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。



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
ただいての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 年以内にお願いたします。)

ご記入いただきました個人情報(株)金融財務研究会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

実務担当者が知っておくべき
企業不祥事対応の基礎

FAX 03-5695-8005

【会場または Zoom】 7/28

参加申込書

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 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 1405 (Law-k231405)	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。