

回覧				
----	--	--	--	--

会場または Zoom

代表訴訟・証券訴訟の裁判例を不祥事対応と 平時のリスクマネジメントに活かす

～腹落ちするコンプライアンスの実務～

講師 やぎひろし **八木浩史** 氏 西村あさひ法律事務所 外国法共同事業
パートナー 弁護士 ニューヨーク州弁護士

日時 2025年9月18日（木）午後1時00分～午後4時00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。（1週間動画配信あり）
■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（2週間）。日程指定も可能です。

不祥事対応においては「勇気ある判断」（例えば、不祥事の公表、監督官庁・取引先への報告・自主申告、自主回収等）をしなければならないことがありますし、平時のリスクマネジメント、コンプライアンスの場面においても「煙たがられる判断・指摘」（例えば、取引先に関する追加確認、専門家からの意見聴取、取引中止等）をしなければならないことがあります。こういった「勇気ある判断」や「煙たがられる判断・指摘」を的確に行っていくためには、その理由・根拠などについて腹落ちしておく必要がありますし、そうしておくことで社内外に適切に説明していくことが可能になります。

「勇気ある判断」などの理由・根拠として有益な材料として、他山の石とすべき不祥事関連の裁判例や数多くの不祥事に関する調査報告書が挙げられ、皆様も日頃から情報収集されていらっしゃるかと存じますが、実際に直面する不祥事や平時のリスクマネジメント、コンプライアンスの各場面において、どの材料をどうやって活用していくべきか、悩まれることも多いのではないかと思います。

そこで本セミナーでは、不祥事対応や平時のリスクマネジメント、コンプライアンスに参考になる重要な裁判例をピックアップし、その裁判例で押さえておくべき規範と事実認定のポイントを解説いたします。そのうえで、(1) 不祥事が発覚した際にどのような対応をすべきか（どのような対応をしないと紛争リスク、敗訴リスクが高まるのか）、こういったものを証拠化しておくべきか、さらには、(2) 普段のリスクマネジメントにおいて、こういった対応をすべきか（どのような対応をしないと紛争リスク、敗訴リスクが高まるのか）について、できるだけ汎用性のある形で、訴訟、不祥事対応実務及びリスクマネジメント、コンプライアンスの各実務や実際の事例を踏まえながら解説いたします。

1. 代表訴訟/責任追及訴訟の基礎

- (1) 任務懈怠が問われる場面
- (2) 代表訴訟/責任追及訴訟が提起されるまでのシナリオ例
- (3) 主な論点

2. 証券訴訟の基礎

- (1) 虚偽記載が問われる場面
- (2) 証券訴訟が提起されるまでのシナリオ例
- (3) 主な論点

3. 裁判例を不祥事対応、平時のリスクマネジメント・コンプライアンスに活かす

- (1) 類型別 裁判例の分析（判断のポイント、関連情報）
- (2) 事実認定のポイント（何が判断を分けたか、どのような事実・エビデンスが重要だったのか）
- (3) 類型別 不祥事対応の留意点
- (4) 類型別 平時のリスクマネジメント・コンプライアンスにおける留意点

4. ケーススタディ

～質疑応答～

本セミナーについては、法律事務所ご所属の方はお申込をご遠慮願います。

【講師紹介】

主たる業務分野は危機管理、争訟、グローバルコンプライアンス等。各種の不祥事発覚後の初動対応や社内調査に対する助言・サポート、調査結果を踏まえた再発防止策の提言等の危機管理対応のほか、企業不祥事に付随して生ずる役職員への責任追及訴訟、証券訴訟、株主代表訴訟等の紛争対応にも従事している。また、危機管理・紛争対応の経験等を踏まえた効果的なコンプライアンス体制構築に向けた助言等も行っている。

経歴・著作等は事務所 HP 参照。 <https://www.nishimura.com/ja/people/hiroshi-yagi>

※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/keichoken05>
Blog : <https://www.kinyu.co.jp/blog/>



開催日

2025年9月18日(木)
13:00~16:00

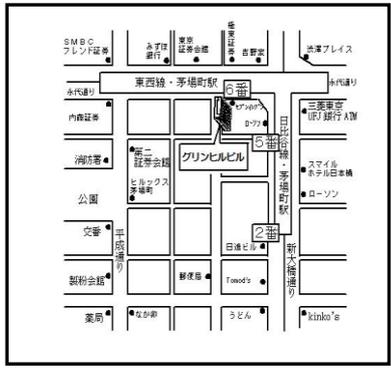
会場

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。)

【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。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35,900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
31,000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

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、当日ご参加に出来ない場合は、代理の方のご出席あるいは当社および
金融財務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 年以内にお願ひいたします。)
ご記入いただきました個人情報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

代表訴訟・証券訴訟の裁判例を不祥事対
応と平時のリスクマネジメントに活かす
【会場または Zoom】 9/18

FAX 03-5695-8005

◆参加申込書◆

2025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 講師へのメールアドレス開示に <input type="checkbox"/> 同意する <input type="checkbox"/> 同意しない 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 セミナーコート 2603 (Law-k252603)	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。