

インサイダー取引規制に関する 体制整備の最新実務と留意点

～近時の勧告事案や市場制度 WG 報告等を踏まえて具体的に解説～

講師 おおさわ たかし **大澤貴史** 氏 牛島 総 合 法 律 事 務 所
パ ー ト ナ ー 弁 護 士

日時 2026年5月14日(木) 午前10時00分～12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。

インサイダー取引規制については、政府、取引所、金融機関の関係者が関与した事例も含め、近時、インサイダー取引規制をめぐる違反事例が相次いで公表されているなど、当局による執行姿勢の厳格化や関心の高まりがみられる分野であると考えられます。また、2025年12月にはインサイダー取引規制の範囲拡大や課徴金額の水準の見直しなどを内容とする金融審議会・市場制度ワーキング・グループ報告が公表されるなど、企業においては、現行の社内制度・運用が今後の法令改正や当局の目線に十分に対応できるかどうかを、改めて検証する必要性が高まっています。

本セミナーでは、インサイダー取引規制の基礎を再確認するとともに、近時の勧告事案や東証のアンケート調査などを踏まえ、具体的な事例を念頭におきながら、実効性のある社内体制を整備・運用するためのポイントを解説いたします。加えて、有事発生時における初動対応や当局・取引所対応の考え方や、最新の改正動向など、企業の法務・コンプライアンス担当者が実務上直面し得る近時の論点を実務的な視点から解説いたします。

1. インサイダー取引規制の枠組みと当局の調査動向

- (1) 対象となる「会社関係者等」や「重要事実」、第一次情報受領者
- (2) 情報伝達・取引推奨行為
- (3) 公開買付者等関係者のインサイダー規制
- (4) 典型事例と誤解されやすいポイント
- (5) 近時の勧告事例の特徴等

2. インサイダー取引防止体制の整備と運用

- (1) 情報管理
- (2) 自社株・他社株の売買管理
- (3) 研修等の啓発活動

3. インサイダー取引に関する有事対応の考え方

- (1) 調査類型(課徴金調査と犯則捜査)
- (2) 調査対応・取引所対応
- (3) 対象者の処分・再発防止策

4. インサイダー取引に関する近時の改正動向

- (1) 金融審議会 市場制度 WG 報告(2025年12月26日)のポイント
 - ・インサイダー取引規制の対象者の範囲拡大
 - ・課徴金制度の見直し
 - ・調査権限の拡充
- (2) 改正動向を踏まえたインサイダー取引規制に社内体制の見直し等

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

【講師紹介】2011年12月弁護士登録、2017年5月米国カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校修了(LL.M.)、2017年から2019年まで金融庁(マネロン・テロ資金供与対策企画室等、法令遵守等モニタリングチーム等)での勤務を経て、2020年1月より牛島総合法律事務所にて実務再開。金融商品取引法や会社法に関するコンプライアンス、ガバナンス、危機管理、支配権紛争に対応するほか、各種金融規制、AML/CFT、経済制裁、ビジネスと人権など企業法務を幅広く取り扱う。関連する主な著作等として「マネロン・テロ資金供与対策の理論と実務」(共著、きんざい、2022年1月)、「J-REITにおける執行役員と資産運用会社の権限に関する考察(上)/(下)」(共同執筆、ARES 不動産証券化ジャーナル、2023年8月・10月)、「近時の外為法関連規制の動向と経済制裁措置への対応ポイント」(The Finance・2024年3月19日)など。

※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

2026年5月14日(木)
10:00~12:00

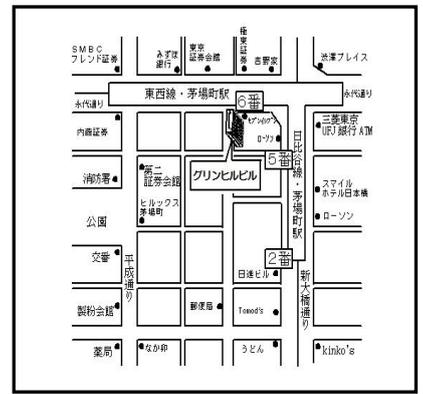
会場

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。)

【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27,000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24,000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年以内にお願いたします。)

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)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 -----

インサイダー取引規制に関する体制整備の

最新実務と留意点

【会場またはZoom】 5 / 14

参加申込書

FAX 03-5695-8005

2026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 セミナーコード` 1333 (Law-k261333)	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	部課名 TEL 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。