

## 初級～中級レベル

\*\*\*\*\*

## 新任役員セミナー【共通テーマ編】

～上場会社の役員として新たなステージでご活躍いただくための必須知識を身に付けていただきます～

\*\*\*\*\*

- 開催日時 2017年7月11日(火) 10:00～17:00(開場 9:30)
- 開催場所 株式会社プロネクサスセミナールーム 東京都港区海岸 1-2-20 汐留ビルディング 5F

〔会場 URL〕 [https://p-support.pronexus.co.jp/home/files/html/map/map\\_tokyo.html](https://p-support.pronexus.co.jp/home/files/html/map/map_tokyo.html)

(車椅子でのご来場順路も掲載しております。)

- Web ゼミ 視聴期間：7月19日(水) 10:00～8月18日(金) 17:00(再生時間：約6時間)  
※期間内にご視聴くださいますようお願いいたします。(視聴期間の延長には応じかねますので、予めご了承願います。)  
※Web ゼミはマルチデバイス(PC、Android、iPhone、iPad)での受講が可能です。  
※ご視聴されるご本人様のメールアドレスでお申込みいただきますようお願いいたします。  
(お申込みいただくメールアドレスがご視聴いただく ID となります。)

- 受講対象者 (IPO志向先・既上場先) 新任取締役・監査役及びそれに準じる方

## ■ セミナーの趣旨




取締役・監査役は一般社員と異なり“善管注意義務など特別な義務と責任”を負います。法令を遵守することは当然としても、リスクをとってリターンを狙いに行く企業経営の性質上、凶らずも会社に損害が生じることやステークホルダーに多大の影響を及ぼす可能性もあります。

そうしたことを踏まえ会社法・金商法・上場規則そして内部統制など役員共通の必須知識を身に付けていただきますよう下記プログラムをご提供いたします。

- プログラム・講師 (昼休憩 11:50～13:00)

<b>新任役員のための会社法・金商法・上場規則 ～体系的・横断的に学ぶ～ [10:00～11:50]</b>	
1. 証券市場の主な当事者の関係と会社法、金商法、上場規則の視点・相互関係	3. 証券取引(新株発行、株式売買、企業再編・M&A)
2. 企業情報開示	4. コーポレートガバナンス
(1) 株主、債権者等に対する情報開示(会社法)	(1) 機関設計の整理
(2) 投資家に対する情報開示①(金商法)	(2) リスク管理体制・内部統制
(3) 投資家に対する情報開示②(上場規則)	(3) 上場会社のコーポレートガバナンス
	5. エンフォースメント
講師：白井 真 氏：弁護士／光和総合法律事務所、元金融庁・証券取引等監視委員会事務局証券検査課専門検査官	
昼休憩 [11:50～13:00]	
<b>新任役員のための内部統制 ～不正・不祥事リスク対応のために～ [13:00～14:50]</b>	
1. 不正・不祥事はなぜ発生するのか	2) 不正の兆候を発見したケース
・不正リスク要因：不正のトライアングル仮説 ・具体例	3) 不正の兆候も認識していなかったケース → 内部統制構築義務
2. 不正・不祥事の発覚と責任	4. 内部統制とは？
・企業における不正・不祥事 ・発生のプロセス	・内部統制システムとは
・不正・不祥事リスクへの対応 ・不正・不祥事防止のための視点	目的、基本要素 → 具体例
3. 取締役の義務と責任	・子会社管理責任
・不正に関与していない役員責任 ～裁判例の整理～	5. まとめ
1) 不正が行われていると認識したケース	
講師：樋口 達 氏：弁護士・公認会計士／成和明哲法律事務所パートナー	
小休憩 [14:50～15:10]	
<b>新任取締役・監査役が知るべき義務と責任 [15:10～17:00]</b>	
I 上場会社を巡る環境について	IV 取締役・監査役の義務
－ 改正会社法、CG コードなど、把握しておくべき規律について	－ 善管注意義務、忠実義務、利益相反取引、競業取引を中心に
II 「取締役」、「監査役」とは何か	V 取締役・監査役の責任
－ 監査等委員会設置会社など機関設計の違いも踏まえて	－ 会社に対する責任、第三者に対する責任、株主代表訴訟など
III 取締役・監査役の仕事	VI ケース・スタディ
－ 業務執行の決定、職務執行の監督、監査役の特権を中心に	－ 過去の事例をもとに、どう行動すべきであったかを検討する。
講師：三浦 亮太 氏：弁護士／森・濱田松本法律事務所パートナー	

■ 講師プロフィール

	<p><b>白井 真 氏</b>：弁護士／光和総合法律事務所、元金融庁・証券取引等監視委員会事務局証券検査課専門検査官</p> <p>2003年10月弁護士登録、光和総合法律事務所入所。財務省関東財務局証券取引等監視官部門証券検査官（2008年4月～2010年3月）、証券取引等監視委員会事務局証券検査課専門検査官（2010年4月～2012年6月）。現在、同事務所パートナー。上場企業社外取締役も務める。</p>
	<p><b>樋口 達 氏</b>：弁護士・公認会計士・公認不正検査士/成和明哲法律事務所パートナー</p> <p>東京大学経済学部卒業後、監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所。上場企業の会計監査業務に従事した後、司法修習を経て、現職。株主総会指導、事業再編、コーポレートガバナンス、危機管理、コンプライアンス、紛争予防・解決等の実務のほか、大学院ビジネス法務専攻においても教鞭をとる。</p>
	<p><b>三浦 亮太 氏</b>：弁護士／森・濱田松本法律事務所 パートナー</p> <p>東京大学法学部卒業、2000年弁護士登録（東京弁護士会）。会社法を専門分野とするほか、コンプライアンス全般を取り扱う。著書等として「監査等委員会設置会社移行実務の要点」（旬刊商事法務 No.2067、2015）、「平成26年定時株主総会の動向と平成27年定時株主総会の留意点」（月刊監査役 No.637、2015年2月号）のほか、執筆、講演多数。</p>

■ 受講料（1名様分 ― 昼食付 ―）

- ・一般 39,960円（本体価格 37,000円）
- ・WTC会員 29,160円（本体価格 27,000円）

■ 定 員 50名 ※定員になり次第、申込みを締め切らせていただきます。

■ お申込み方法・お支払い方法・ご注意等（Web サイトまたはFAXでお申込みいただけます。）

- 受講票を開催日3日前までにメールでお送りいたしますので、セミナー当日は受講票メールをプリント出力の上、受付にご提出ください。
- 受講料は、会場：7月3日（月）、Webゼミ：7月13日（木）までに、下記に記載されている指定銀行口座にお振込みください。なお、開催前日の17時までにキャンセルの連絡がない場合は、お振込みいただいた受講料のご返金はいたしかねますのでご了承ください。代理の方のご参加もお受けいたしますので、是非ご参加ください。  
※お振込み手数料につきましては、お客様ご負担をお願いいたします。
- 反社会的勢力と判明した場合には、セミナーへのご参加をお断りいたします。
- 講義内容・趣旨等を考慮のうえ、講師と同業の方などセミナーへのご参加をご遠慮いただく場合がございます。
- 大地震発生等の諸事情により、セミナーを中止・延期する場合がございますので予めご了承ください。

■ Webゼミのご案内

- Webゼミの詳細につきましては以下のURLをご参照ください。なお、Webゼミはセキュリティの設定や、動作環境によっては受講できないことがあります。お申し込みの前に下記サイトにてサンプル動画をお試しください。  
[https://p-support.pronexus.co.jp/home/files/html/websemi\\_info.html](https://p-support.pronexus.co.jp/home/files/html/websemi_info.html)
- アクセスいただくインターネットのURLは、受講料お振込み確認後、セミナー開催時までにメールにてご案内いたします。（お振込みが確認できないときは、お申込みを取り消させていただくこともございますので、予めご了承ください。）
- 本セミナーで使用する資料につきましては、別途ご案内するWebゼミサイトからダウンロードしていただけますようお願いいたします。

銀行振込のご案内

【振込先】1.みずほ銀行 浜松町支店（普）5018080

2.三井住友銀行 浜松町支店（普）6826026

【振込先口座名】一般社団法人世界貿易センター東京イッパシヤダンホウジンセカイボウエキセンタートウキョウ

FAXでのお申込

申 込 書

- 下記「個人情報の取り扱いについて」に同意いただき、受講申込書にご記入のうえお申込みください。

【個人情報の取り扱いについて】

お預かりする個人情報は、本セミナーに関する事務処理、及びお客様へのサービスの一環として、弊社が取り扱う商品、サービス情報やセミナー情報等についてご案内することを目的として収集し、それ以外に利用することはありません。  
また、頂いた個人情報を第三者に提供することはありません。  
その他の個人情報取扱方針につきましては、<http://www.wtctokyo.or.jp/contact.html>をご覧ください

受講申込書（FAX用）※申込書にご記入のうえ FAX03-5733-6079へ

<b>新任役員セミナー【共通テーマ編】</b>			ご希望のセミナーを○印で囲んでください。 東京会場（7/11）・Webゼミ（7/19）	
ふりがな			TEL	
貴社名			FAX	
ご芳名（ふりがな）	部課名	役職名	メールアドレス（ハッキリご記入をお願いします）	
			@	
請求書発行：有 無			領収書発行：有 無	

※Webゼミは、ご視聴されるご本人様のメールアドレスでお申込みいただけますようお願いいたします。  
（お申込みいただくメールアドレスをご視聴いただくIDとなります。）

※ 講義の録音・録画ならびにPC等のご利用は、お断りいたします。ご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。

※ 上記の内容は、変更になることもございます。予めご了承くださいませようお願いいたします。