

インサイダー取引の未然防止と情報管理に係る留意点

近年、上場会社の役員が自社株を保有する例も増え、上場会社では、以前にも増して、役員によるインサイダー取引を未然に防止するための体制を整備することが重要な課題となっています。また、未然防止の実効性を確保するためには、体制整備のみならず、その体制を適切に運用していくことが欠かせません。本セミナーにおいては、運用上の問題点等も踏まえて、情報管理をはじめとするインサイダー取引管理に関する実務上の留意点等を解説します。

program

第1部 インサイダー取引管理の実務 スピーカー 鍛冶雄一 弁護士

上場会社の役員によるインサイダー取引は、違反行為者のみならず、上場会社にも様々な不利益を生じさせかねない。しかし、上場会社の役員によるインサイダー取引の事例は後を絶たず、上場会社の体制や運用に不備が見受けられる事例も存在する。証券取引等監視委員会でインサイダー取引等の調査・検査等に従事した経験を有する弁護士が、インサイダー取引規制の概要とともに、上場会社におけるインサイダー取引の未然防止の方策について具体的に解説する。

第2部

パネルディスカッション

東京 インサイダー情報等の情報管理に係る留意点と工夫

司会 錦野裕宗 弁護士

スピーカー 國吉雅男 弁護士、山田晃久 弁護士、浦山周 弁護士、鍛冶雄一 弁護士

情報管理体制の整備等に携わった経験を有する弁護士らが、各自の知見を踏まえて、パネル形式で、インサイダー情報等の情報管理に係る留意点と工夫について議論する。

大阪 対談 未然防止に係る実務上の論点

スピーカー 中務正裕 弁護士、鍛冶雄一 弁護士

不正調査や不祥事対応等の経験を有する弁護士らが、上場会社が役員によるインサイダー取引の未然防止を図る上で問題が生じやすい論点について、対談形式で議論する。

講師



鍛冶 雄一 東京 大阪

中央総合法律事務所パートナー弁護士。証券取引等監視委員会事務局に任期付公務員として勤務(平成28年4月～令和元年6月)。同事務局では、インサイダー取引等の不正取引事案、有価証券報告書の虚偽記載等の開示規制違反事案に係る調査・検査等に従事。



中務 正裕 大阪

中央総合法律事務所代表社員弁護士(日本・NY州資格)。元大阪弁護士会副会長。令和元年度堺市包括外部監査人。企業法務を中心に取り扱い。現在、複数の上場会社における社外取締役を務め、日常的に不祥事防止等のコンプライアンス体制整備に助言を行っている。



錦野 裕宗 東京

中央総合法律事務所代表社員弁護士。金融庁監督局保険課に任期付公務員として勤務(平成17年4月～19年5月)。法令等遵守調査室を併任(平成18年7月から)。金融庁金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」専門委員(平成14年6月～15年6月)。



國吉 雅男 東京

中央総合法律事務所代表社員弁護士。金融庁監督局総務課課長補佐(平成23年7月～平成25年12月)。平成24年3月～同年6月同局証券課課長補佐を併任。金融庁では主に各種金融機関の情報管理、AML/CFT、反社対応等の法令等遵守態勢に係る監督業務に従事。



山田 晃久 東京

中央総合法律事務所パートナー弁護士。金融庁監督局総務課に専門調査員(競争政策)として非常勤勤務(平成29年12月～平成31年3月)。取扱分野は、企業法務・M&A、競争法、金融法務、事業再生・倒産、訴訟争訟。個人情報保護法等に関する法的助言も行う。



浦山 周 東京

中央総合法律事務所パートナー弁護士。金融庁監督局証券課に任期付公務員として勤務(平成24年8月～平成27年6月)。証券取引等監視委員会事務局(証券検査官)を併任(平成26年10月から)。金融庁では金融商品取引業者等の検査・監督業務に従事。

東京 **2020.2.21** Wed
 13:30～16:00 (受付開始13:00)
 日比谷国際ビル コンファレンススクエア 8F
 東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル8階

大阪 **2020.2.26** Wed
 13:30～16:00 (受付開始13:00)
 AP大阪淀屋橋 4F 南 Bルーム
 大阪市中央区北浜3-2-25 京阪淀屋橋ビル4階

東京・大阪
2箇所開催
無料

対象者 上場会社、金融商品取引業者、銀行等の金融機関の法務・コンプライアンス、総務、内部監査の方々

お申込み 東京 <http://www.lexis-seminar.jp/20200221/>

大阪 <http://www.lexis-seminar.jp/20200226/>

お問合せ先 E-mail: seminar@lexisnexis.co.jp

レクシスネクシス・ジャパン株式会社
 ビジネスロー・ジャーナル セミナー担当

レクシス セミナー

事前のお申込みが必要となります

※お申込みの際にご提供いただいた情報は、主催者からの案内等に使用させていただきます。
 ※お申込み多数の場合、ご参加いただけない場合がございます。
 また、同一企業からの多数のお申込みについては、人数を制限させていただく場合がございます。
 ※ご同業の方からの申込みはお断りする場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。