

# 反社会的勢力排除と IPO 審査における法務対応

～法務担当者が押さえるべきチェック基準とリスク対策～

講師 さわだ なおひこ 直法律事務所  
澤田 直彦 氏 代表 弁護士

日時 2025年5月13日（火）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。

企業の成長に伴い、IPO（新規株式公開）を目指す企業が増加する中で、上場審査における反社会的勢力との関係排除の重要性がますます高まっています。反社会的勢力と関与が疑われる企業は、上場審査で厳しいチェックを受け、場合によっては IPO の承認が得られないリスクを抱えています。

本セミナーでは、IPO 審査の観点から、反社会的勢力のリスク管理とコンプライアンス強化に必要な実務対応について解説します。企業の法務担当者、管理部門の責任者、IPO を目指す経営者の方々に向け、実際の審査事例を交えながら、具体的なチェック基準、リスク対策、審査を通過するためのポイントをわかりやすくご紹介します。

講師はこれまで、上場企業やスタートアップの顧問弁護士として、IPO 準備支援やコンプライアンス強化に携わってきました。本セミナーでは、講師が関与した具体的な事例を交えながら、IPO 審査における反社会的勢力リスク管理の最前線について、実践的な視点で解説します。さらに、具体的なチェック基準やリスク対策、実際の審査事例をもとに、すぐに活用できる対応策をご紹介します。ぜひご参加ください。

## 1. IPO の基本と管理体制の強化

- IPO の意義と企業価値向上
- IPO 審査における経営管理・内部統制の強化

## 2. IPO 審査における反社チェックの重要性

- 東京証券取引所の上場審査基準と実務対応
- 上場申請時に求められる「反社会的勢力との関係がないことの確認書」
- 主幹事証券会社による引受審査のポイント

## 3. 反社会的勢力との関与を防ぐための実務対応

- 取引先・顧客のスクリーニング手法と注意点
- 契約時の暴排条項の適切な運用
- 反社チェックの具体的な調査方法（登記情報、SNS、風評調査、警察・調査機関の活用）

## 4. 万が一、反社会的勢力と関与してしまった場合の対応

- 初動対応と社内報告体制の整備
- 取引停止、契約解除の実務対応
- 証券会社、規制当局、関係機関との連携とリスクマネジメント

## 5. IPO/上場企業における反社会的勢力排除の取り組み

- コーポレート・ガバナンスの視点からのコンプライアンス強化
- 企業の内部統制と反社リスク排除の実効性向上
- 役員・従業員の採用時の反社リスクチェックの重要性



【講師紹介】澤田 直彦 氏（直法律事務所 代表弁護士）

慶應義塾大学法学部卒業、同大学法科大学院修了。都内の企業法務系法律事務所を経て、2018年に直法律事務所を設立。企業の法務リスク管理、IPO 準備支援、反社会的勢力排除対応などの専門家として、上場企業・スタートアップ企業の法律顧問を務める。

近年は、企業のコンプライアンス、リスクマネジメントに関するセミナーやメディア出演も多数。金融機関・上場企業・監査役協会等での講演経験を持ち、実践的な視点から企業の IPO 準備を支援している。弁護士法人直法律事務所 <https://nao-lawoffice.jp/>

※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

2025年5月13日(火)  
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

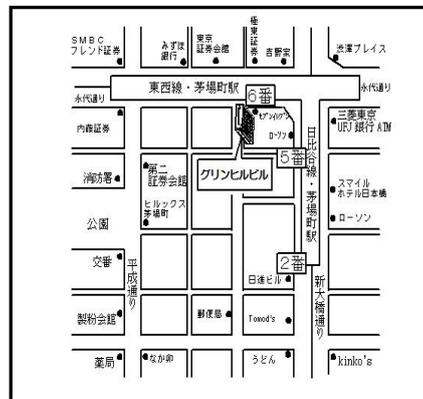
東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8

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28,000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(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

反社会的勢力排除とIPO 審査における  
法務対応

【会場または Zoom】 5 / 13

## 参加申込書

FAX 03-5695-8005

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  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 1323 (Law-k251323)	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。