

海外子会社における不正対応

～買収時・PMIにおける

適切なマネジメント体制構築から不祥事発生時対応まで～

しのはら いっせい

T M I 総合法律事務所

講師 篠原 一生 氏

パートナー 弁護士

販売期間 2025年4月30日（水）まで

（2025年1月24日（金）収録：約3時間）

■このセミナーは収録したセミナーを動画配信でご視聴いただけます。視聴期間は2週間です。
■参加費をお振込みいただいた後に、視聴ページ URL とログイン情報をメールでお送りします。

海外子会社における会計不正、役員による取引関連の不正などの不祥事の発生は、年々クローズアップされてきております。ひとたび不祥事が発生しますと、社内外の委員会による調査、監査法人や取引所を始めとした関係各所への対応が同時並行で実施されていくこととなります。

最近発生している会計不正の事象や傾向から、発生時の対応ポイント、再発防止に向けた施策を押し付けていただくことで、発生時の対応が円滑になります。また、そもそも不正を発生させないためには、グループ全体において内部統制を浸透させていくことが必要になり、特に海外子会社の統制は多くの企業において喫緊の課題になってきております。本セミナーでは、中国、東南アジア等の海外子会社における不祥事発生時の実務上の対応のポイントと、グループにおける内部統制を中心に解説いたします。

1. はじめに

- (1) 上場企業を中心とする不正事案
- (2) 子会社不正の具体例
- (3) 危機管理・不正対応の基本スタンス

2. 不祥事の発生時の実務対応（委員会組成～調査・フォレンジック対応）

- (1) 不正調査の全体像
- (2) 最近の課徴金事例
- (3) 初動対応
- (4) 調査－調査対象
- (5) 調査－外部対応
- (6) 不正発覚後の対応スケジュール（参考事例）
- (7) フォレンジック

3. 不正防止のためのグループ内部統制（海外子会社を中心に）

- (1) 海外子会社の管理に関する主要な法令等・制裁・法的責任
- (2) 海外子会社を管理していく上での問題点～買収時・PMI における体制構築
- (3) 海外子会社を管理するための方策
- (4) 特にリスクの高い子会社に関する留意点

【講師紹介 篠原 一生氏】



2014年に第一東京弁護士会で弁護士登録。2018年9月から2019年3月まで慶應義塾大学総合政策学部講師（行政法・社会保障分野）を担当。2020年5月には南カリフォルニア大学ロースクールを修了（LL.M., テクノロジー&起業関係法 Certificate 取得）。2020年10月に、TMI プライバシー&セキュリティコンサルティング株式会社（<https://tmiconsulting.co.jp/>）執行役員就任（フォレンジック事業）。UAE の Al Tamimi & Company ドバイオフィス、エジプトの Matouk Bassiouny & Hennawy カイロオフィス、トルコの Hergüner Bilgen Özeke イスタンブールオフィスにてそれぞれ勤務し、中東法務を手掛ける。上場会社・非上場会社（自動車、製薬、調剤薬局、物流、建設、通販、IT）、PE ファンド、政府系ファンド等の幅広いクライアント層の M&A 案件、危機管理案件、システム紛争案件に従事。

※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/>



販売期間

2025年4月30日（水）まで

※収録日：2025年1月24日（金）【約3時間】

視聴ページのログインIDを発行後、2週間ご視聴が可能です。資料は、ログイン後に視聴ページからダウンロードしてご利用いただけます。（資料の無断複製はご遠慮ください）

参加費

36,000円（消費税を含む）

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

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 又は郵送いただいでのお申し込みも承ります。請求書をお送りいたしますので、下記口座にお振込ください。クレジットカードもご利用いただけます。

ご入金確認次第、視聴用 URL とログイン ID、パスワードをメールでお送りいたします。（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。）

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

FAX 03-5695-8005

海外子会社における不正対応

【アーカイブ】

参加申込書

2025年 月 日

ご連絡・講師へのご質問等ご記入下さい 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 924a (Law- k900924a)	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。