

上場会社代表者 各位

東京証券取引所自主規制法人
理事長 佐藤 隆文

上場会社セミナー（講演会）の開催について
「会計不正のリスクとガバナンス」～法律と会計からの実務対応～

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は、取引所市場における自主規制業務にご理解を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、過去に発生した会計不正事件を契機として、監査における不正リスク対応基準が導入されるなど、資本市場の公正性・透明性を確保するため、上場会社をはじめ各関係者が連携し適切に対応することが求められているところです。

しかしながら、不祥事の発覚等に伴い過年度の決算を訂正するケースは依然として散見されています。会計不正がひとたび発生しますと、企業のレピュテーションにも大きなダメージを与えかねません。上場会社におかれましては、企業価値を守り、投資者をはじめとしたステークホルダーの信頼を確保するため、不正を未然に防ぎ、または早期に発見するためのより効果的な対策を講じることが喫緊の課題となっていると考えられます。

そこで、東証自主規制法人では、上場会社の役員の皆様を対象に、下記の要領で、各分野の第一線でご活躍の方々による講演会を開催することといたしました。上場会社の役員の皆様におかれては業務ご多忙の折とは存じますが、是非ともご参加賜り、貴社におけるリスク対応の一助としていただければ誠に幸甚に存じます。

敬具

記

1. テーマ

「会計不正のリスクとガバナンス」～法律と会計からの実務対応～

2. 日 時

（東京開催）平成26年2月19日（水） 13時45分～16時45分 （開場13時）

（大阪開催）平成26年3月4日（火） 13時45分～16時45分 （開場13時）

3. 場 所

（東京開催）渋谷公会堂 （定員2,000名）

東京都渋谷区宇田川町1-1

（大阪開催）大阪銀行協会 大ホール （定員500名）

大阪府大阪市中央区谷町3-3-5 大阪銀行協会7階

※ 東京開催又は大阪開催のいずれかの任意の会場でご参加いただくことが可能です。

4. 講演内容

- ・ 講演① 「不正会計の事前予防と早期発見の実務対応―上場会社役員に求められる視点とは」
講師 公認会計士 宇澤亜弓氏
(公認会計士宇澤事務所代表)
- ・ 講演② 「『気がつけば我が社も粉飾企業』と後悔しないための経営者の知恵」
講師 弁護士 山口利昭氏
(山口利昭法律事務所 代表弁護士)

5. 対 象

上場会社の代表者、コンプライアンス担当役員、監査役、コンプライアンス担当の管理職の方 等
※ 恐れ入りますが、会場の都合上、1社当たり合計2名様までとさせていただきます。

6. 参加費

無料

7. 申込み等

- ・ インターネットにより以下の URL からお申込みいただきますようお願いいたします。
(東京開催) https://tse-g.jp/webapp/form/14436_gjv_383/index.do
(大阪開催) https://tse-g.jp/webapp/form/14436_gjv_387/index.do
 - ・ 申込手続きが完了いたしますと、当方よりメールにて受講票を自動送信いたしますので、当日これを印刷してお持ちいただき、受付にてご提示いただきますようお願いいたします。
- ※ 恐れ入りますが、いずれの開催も、定員となり次第申込受付を終了させていただきます。

8. お問い合わせ先

東京証券取引所自主規制法人 上場管理部 総務グループ
(電話： 03-3666-0431(代) E-mail： jojo-kannri@jpx.co.jp)

<会場のご注意（東京・大阪共通）>

誠に申し訳ございませんが、セミナー会場の都合上、専用駐車場及びクロークはご用意いたしておりません。ご承知いただきますようよろしくお願い申し上げます。

以 上

講師略歴

講演①

不正会計の事前予防と早期発見の実務対応—上場会社役員に求められる視点とは

宇澤 亜弓（うざわ あゆみ）氏

平成2年 会計士補登録，朝日新和会計社（現あずさ監査法人）大阪事務所
平成6年 公認会計士登録
平成7年 監査法人トーマツ東京事務所
主に法定監査（商法・証券取引法），株式公開支援業務に従事
平成11年 警視庁刑事部捜査第二課（財務捜査官・警部）
主に特別背任・業務上横領等の経済事犯の捜査に従事
平成16年 証券取引等監視委員会事務局特別調査課（証券取引特別調査官，開示特別調査統括官）主に虚偽記載事案の犯則調査に従事
平成23年 公認会計士宇澤事務所開所（現在）
同 年 公認不正検査士登録
同 年 最高検察庁金融証券専門委員会参与（現任）
平成24年 日本公認不正検査士協会（ACFE JAPAN）理事（現任）
平成25年 明治機械株式会社（東証二部）取締役（社外）（現任）
公認会計士・公認不正検査士、公認会計士宇澤事務所代表。主な著書は、「財務諸表監査における不正対応」（清文社）、「不正会計—早期発見の視点と実務対応」（清文社）など。

講演②

『気がつけば我が社も粉飾企業』と後悔しないための経営者の知恵

山口 利昭（やまぐち としあき）氏

昭和60年 大阪大学法学部法学科卒業
平成 2年 大阪弁護士会登録（修習42期）
平成 7年 山口利昭法律事務所開設
平成16年 株式会社フレンドリー（現 東証二部）社外監査役就任（同24年6月退任）
平成18年 IPO企業統治システム研究会 副代表（現任）
平成19年 同志社大学法科大学院 講師（会社法演習 ～平成22年3月）
平成20年 日本内部統制研究学会 理事（現任）
同 年 大阪弁護士会 弁護士業務改革委員会委員（現任）
日弁連 業務改革委員会 企業コンプライアンスPT幹事（現任）
平成22年 日本公認不正検査士協会（ACFE JAPAN）理事（現任）
平成24年 日弁連 司法制度調査会 社外取締役ガイドライン検討チーム幹事（現任）
平成25年 株式会社ニッセンホールディングス（東証一部）社外取締役（現任）
同 年 大東建託株式会社（東証・名証一部）社外取締役（現任）
主な著書は「法の世界からみた「会計監査」—弁護士と会計士のわかりあえないミゾを考える—」（同文館出版）、「内部告発・内部通報・その「光」と「影」・（守れるか企業の信用、どうなる通報者の権利）」（経済産業調査会）、「ビジネス法務の部屋」（大阪弁護士協同組合）など。

以上

上場会社セミナー
「会計不正のリスクとガバナンス」～法律と会計からの実務対応～

プログラム

日時：(東京開催) 平成 26 年 2 月 19 日 (水) 13 時 45 分 ～ 16 時 45 分 (開場 13 時)
(大阪開催) 平成 26 年 3 月 4 日 (火) 13 時 45 分 ～ 16 時 45 分 (開場 13 時)

場所：(東京開催) 渋谷公会堂
(大阪開催) 大阪銀行協会 大ホール

13 : 45 挨拶 (東京) 東京証券取引所自主規制法人
理事長 佐藤隆文
(大阪) 東京証券取引所自主規制法人
常任理事 川本哲也

13 : 55 講演① 「不正会計の事前予防と早期発見の実務対応
—上場会社役員に求められる視点とは」
講師 公認会計士 宇澤亜弓氏
(公認会計士宇澤事務所代表)

15 : 10 休憩

15 : 30 講演② 「『気がつけば我が社も粉飾企業』と後悔しないための経営者の知恵」
講師 弁護士 山口利昭氏
(山口利昭法律事務所 代表弁護士)

16 : 45 終了