

各位

一般財団法人会計教育研修機構

最新トピックセミナー

「金融商品取引法開示規制違反に係る課徴金勧告事例等について」の開催のご案内

当法人では、このたび最新トピックセミナー「金融商品取引法開示規制違反に係る課徴金勧告事例等について」を開催します。

<当セミナーの狙い>

金融商品取引法に基づく情報開示が適正に行われるためには、有価証券報告書等を提出する上場企業やその連結財務諸表等の監査証明を行う公認会計士・監査法人をはじめとする市場関係者による自主的な取組みが不可欠です。このため、証券取引等監視委員会は、こうしたさまざまな市場関係者が適正な情報開示に向けた取組みを行う上で参考にさせていただけるよう、証券取引等監視委員会による開示検査において認識された不適正な会計処理や有価証券報告書等の虚偽記載等の内容、その背景・原因等の概要を取りまとめた「開示検査事例集」を公表しております。

本セミナーでは、令和元年12月に第10期をスタートさせた証券取引等監視委員会による最近の開示検査の取組み・姿勢についてご紹介するとともに、開示検査事例集に掲載した事例だけでなく、開示検査事例集の公表後に課徴金納付命令勧告を行った最新の事例をも含め、それぞれの事例の特色、概要、開示規制違反の背景・原因等についてご説明する予定です。

<主な論点>

- ・証券取引等監視委員会の活動状況
- ・最近の開示検査の取組み・姿勢
- ・適正な情報開示に関する市場関係者に向けた証券取引等監視委員会からのメッセージ
- ・開示規制違反に係る課徴金納付命令の勧告を行った事例の紹介
- ・その他

<講師紹介>

谷口 義幸 氏

金融庁証券取引等監視委員会事務局 開示検査課長

(1) 開催日時：

(東京) 2020年1月29日(水) 14:00~15:30

(札幌) 2020年1月29日(水) 14:00~15:30

(福岡) 2020年1月29日(水) 14:00~15:30

※札幌、福岡会場は、東京会場において開催するセミナーをライブ配信します

(名古屋) 2020年1月22日(水) 14:00~15:30

(大阪) 2020年1月23日(木) 10:00~11:30

(2) 開催地・会場：

東京	東京金融ビレッジ (定員 150 名) (東京都千代田区大手町 1-9-7 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー5階)
札幌	札幌証券取引所 (定員 50 名) (北海道札幌市中央区南一条西 5-14-1)
福岡	日本公認会計士協会北部九州会 (定員 50 名) (福岡県福岡市中央区天神 4-2-20 天神幸ビル 5階)
名古屋	日本公認会計士協会東海会 (定員 100 名) (愛知県名古屋市中村区名駅 4 丁目 4 番 10 号 名古屋クロスコートタワー11階)
大阪	日本公認会計士協会近畿会 (定員 100 名) (大阪府大阪市中央区久太郎町 2-4-11 クラボウアネックスビル 2F)

※札幌、福岡は、東京会場からライブ配信します。

(3) 参加料： 無料

(4) CPE 単位： 2 単位 (3192：不正事例研究)

(5) 主催： 一般財団法人会計教育研修機構

(6) 共催： 証券会員制法人 札幌証券取引所、日本公認会計士協会東海会、
日本公認会計士協会近畿会、日本公認会計士協会北部九州会

後援： 株式会社名古屋証券取引所、日本公認会計士協会北海道会、
株式会社日本取引所グループ、株式会社東京証券取引所、
証券会員制法人 福岡証券取引所

(7) 申込方法：

ウェブサイト又は別添のお申込書よりお申込みください。

<https://business.form-mailer.jp/fms/e74b096f115480>



(8) 問い合わせ：

一般財団法人 会計教育研修機構 事務局 (担当：細谷)

Tel : 03-3510-7860 / Email: seminar@jfael.or.jp / URL : <http://www.jfael.or.jp/>

最新トピックセミナー

「金融商品取引法開示規制違反に係る課徴金勧告事例等について」申込書

本申込書に必要事項をご記入のうえ、E-mail に添付又は FAX にてお申込みください。

なお、お申込書は 1 名様につき 1 枚ご記入ください。

【お申込先】 E-mail: seminar@jfael.or.jp / FAX: 03-3510-7866

(1) 参加者情報

①参加者氏名	
②会社名・法人名	
③所属部署・役職	
④受講票送付先	メールアドレス： FAX 番号：
⑤JICPA 研修登録番号	

(2) 参加希望会場 ※参加を希望する日程・会場の申込欄に○を付けてください。

開催日：（東 京） 2020 年 1 月 29 日（水） 14：00～15：30

（札 幌） 2020 年 1 月 29 日（水） 14：00～15：30

（福 岡） 2020 年 1 月 29 日（水） 14：00～15：30

※札幌、福岡会場は、東京会場において開催するセミナーをライブ配信します

（名古屋） 2020 年 1 月 22 日（水） 14：00～15：30

（大 阪） 2020 年 1 月 23 日（木） 10：00～11：30

テーマ	会場				
	大阪	札幌	東京	名古屋	福岡
金融商品取引法開示規制違反に係る 課徴金勧告事例等について					

※札幌、福岡は、東京会場からライブ配信します。

●公認会計士の方は各セッションについて、CPE 単位を取得（2 単位：不正事例研究）できます。

※先着順で申込を受け、定員になり次第締切りとさせていただきます。

※ご記入いただいた個人情報、本セミナー及び関連するその他のセミナーのご案内に使用いたします。

《問い合わせ》 一般財団法人 会計教育研修機構 事務局（担当：細谷）

Tel : 03-3510-7860 / Email: seminar@jfael.or.jp / URL : <http://www.jfael.or.jp/practical/>