

2021年1月27日(水)開催

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

会計教育研修機構では、2017年度より金融商品取引法開示規制違反に係る課徴金勧告事例を主題としたセミナーを開催して参りました。当年度も、金融庁谷口氏に同セミナーをご講演いただきます。なお、当講座は、当法人の会員ではない一般の方々も無料で参加いただくことができます。また、集合研修(ライブ講義・ライブ配信)とオンライン研修を予定しておりますので、多くの方々にご参加いただけますと幸いです。

当セミナーの狙い

コロナ禍により多くの企業の業績は大変厳しいものとなっていますが、こうした状況においても、上場企業による情報開示は適正に行われる必要があります。そのためには、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が、適正な情報開示に向けた自主的な取組みを積極的に行っていただくことが不可欠です。

証券取引等監視委員会は、こうした適正な情報開示に向けた取組を行う上で参考としていただけるよう、証券取引等監視委員会が実施した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、毎年、公表しています。

本セミナーでは、最近の開示検査の取組み・姿勢等についてご紹介した上で、本年(令和2年)8月に公表した最新の「開示検査事例集」に掲載した事例のほか、この「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等について、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します。さらに、適正な情報開示を行っていただく上で、市場関係者の皆さんに留意していただきたい事項等についても、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 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

共催・後援

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

セミナー開催概要

開催日時	2021年1月27日(水) 14:00～15:30
セミナー 参加方法	お申込みの際に、ご希望の参加方法を選択してください。 ▶ 集合研修 ※東京会場のライブ講義を札幌、名古屋、大阪、福岡の各会場にライブ配信いたします。 ▶ オンライン研修(定員300名) ※受講各位の職場、自宅等、ご都合に合わせてご受講いただけます。受講に必要なPC環境等、ご不明な点については、当法人にご確認ください。
受講料	無料 ※ 当法人の会員ではない方々も無料でご参加いただけます。
公認会計士 継続専門研修 (CPE)	▶ 取得単位:2単位(予定) ▶ 単位取得要件 ・ 集合研修:研修会当日の参加 ・ オンライン研修:オンラインによる視聴後、アンケートに回答、および提出
申込締切日	2021年1月20日(水)

集合研修会場

開催地	定員	セミナー会場
東京	20名	東京金融ビレッジ 大手町フィナンシャルシティサウスタワー5F 千代田区大手町1-9-7
札幌	30名	札幌証券取引所 https://www.sse.or.jp/about#map 札幌市中央区南一条西5-14-1
名古屋	21名	日本公認会計士協会東海会 http://jicpa-tokai.jp/guide/location.html 名古屋クロスコートタワー11F 名古屋市中村区名駅4-4-10
大阪	70名	日本公認会計士協会近畿会 https://www.jicpa-knk.ne.jp/other/access.html クラボウアネックスビル2F 大阪市中央区久太郎町2-4-11
福岡	24名	日本公認会計士協会北部九州会 http://n-kyusyu.jicpa.or.jp/access/ 天神幸ビル5F 福岡市中央区天神4-2-20

申込方法

- ▶ 下記のQRコード、またはURLからお申込みください。
- ▶ お申込みの際に、ご希望の研修参加方法(集合研修、またはオンライン研修)をお選びください。



<https://business.form-mailer.jp/fms/8aaa3e85131190>

※お申込時にご記入いただいた個人情報は厳密に管理し、当法人の教育プログラムのご案内、及び企画・開発のためにのみ使用いたします。

【お問い合わせ先】

一般財団法人会計教育研修機構 役員・会計実務家研修グループ E-mail:seminar@jfael.or.jp ☎(03)3510-7860