

平成 22 年 7 月 15 日

関係各位

東京証券取引所自主規制法人
常任理事 武田 太老
株式会社 大阪証券取引所
副社長執行役員 藤倉 基晴
株式会社 名古屋証券取引所
取締役副社長 竹田 正樹
証券会員制法人 福岡証券取引所
専務理事 福田 秀俊
証券会員制法人 札幌証券取引所
専務理事 定 登

上場会社コンプライアンス・フォーラム開催の御案内

平素は、格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

私ども東京証券取引所自主規制法人、株式会社大阪証券取引所、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及び証券会員制法人札幌証券取引所は、上場会社をはじめとする市場関係者のコンプライアンス体制の向上を支援するため、本年も東京、大阪、名古屋、福岡及び札幌の5都市にて「上場会社コンプライアンス・フォーラム」を開催いたします。

本年の本フォーラムは、「インサイダー取引におけるリスクマネジメント」を全体のテーマとし、有識者から、リスクマネジメントの観点からインサイダー取引をとらえた御講演をいただきます。

上場会社等におけるインサイダー取引の未然防止は、企業のコンプライアンスリスクのマネジメント上の最重要課題の一つであります。ぜひこの機会を御利用いただき、各社のコンプライアンス体制の強化にお役立ていただければ幸いに存じます。

○名称

上場会社コンプライアンス・フォーラム
～インサイダー取引におけるリスクマネジメント～

○主催・運営等

主催・運営：東京証券取引所自主規制法人 東証 COMLEC
共催：株式会社大阪証券取引所、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及び証券会員制法人札幌証券取引所

○参加対象

上場会社、取引参加者その他市場関係者の内部管理責任者等

※ 1社につき複数名でも御参加いただけます。お誘い合わせの上御参加ください。

○日時・会場

(東京開催)

平成 22 年 8 月 30 日 (月) 15 時～17 時 50 分 (14 時開場)

文京シビックホール 大ホール

〒112-0003 東京都文京区春日 1-16-21

<http://www.b-academy.jp/b-civichall/access/access.html>

(大阪開催)

平成 22 年 9 月 10 日 (金) 15 時～17 時 50 分 (14 時開場)

大阪ビジネスパーク内 松下 IMP ホール

〒540-6306 大阪府大阪市中央区城見 1-3-7

<http://www.mid.co.jp/midcreate/txt/access1.html>

(名古屋開催)

平成 22 年 11 月 24 日 (水) 15 時～17 時 50 分 (14 時開場)

ナディアパーク内 デザインホール

〒460-0008 名古屋市中区栄 3-18-1

<http://www.u-net.city.nagoya.jp/designhall/access/index.html>

* 福岡及び札幌での開催につきましては、詳細が決定次第改めて御案内申し上げます。

○講演内容・スケジュール (東京、大阪及び名古屋共通)

時 間	内 容
15:00-15:05	開会挨拶
15:05-15:45	講演 『『うっかりインサイダー』から『誘発型インサイダー』へ ～上場会社に今求められるインサイダー取引未然防止 及び情報管理のリスクマネジメント～』 西村あさひ法律事務所 パートナー・弁護士 武井一浩 氏
15:45-16:25	講演 証券取引等監視委員会事務局幹部
16:25-16:40	休憩
16:40-17:20	講演 「インサイダー取引の実態と事件発生時の危機管理」 国広総合法律事務所 代表弁護士 國廣 正 氏
17:20-17:35	「企業行動におけるリスクマネジメント ～虚偽記載・不適切な第三者割当の事例～」 東京証券取引所自主規制法人 上場管理部長 田中秀明
17:35-17:45	「東証 COMLEC の活動状況と新たな取り組みについて」 東京証券取引所自主規制法人 東証 COMLEC センター長 白橋弘安
17:45-17:50	閉会挨拶

○参加方法

以下のページから各開催の申込みページに進み、必要事項を入力のうえお申し込みください。

URL : http://www.tse.or.jp/sr/comlec/comp_forum2010.html

参加無料

※ 申込者多数の場合は先着順とさせていただきます。参加を御希望される場合はお早めに御登録ください。また、状況により申込を早期終了する場合があります。あらかじめ御了承ください。

○問合せ先

上場会社コンプライアンス・フォーラム事務局

東京証券取引所自主規制法人 東証 COMLEC 事務局（売買審査部）

電話：03-3666-0431（大代表）

以 上