

海外子会社における法的リスク管理のためのティップス

～米国での最新議論を踏まえたコンプライアンス・プログラムの最適化～

あべはるひ 弁護士法人西村あさひ法律事務所
講師 安部立飛 氏 弁護士・ニューヨーク州弁護士

日時 2025年12月10日（水）午前10時00分～12時00分

■このセミナーは会場受講または Zoom 受講のいずれかを選択いただけます。（1週間動画配信あり）
■当日のご参加が難しいお客様には、後日動画を配信できます（2週間）。日程指定も可能です。

昨今、グローバル化が進展する中で、企業の海外子会社における危機管理の重要性がますます高まっています。自然災害、テロ、パンデミック、政治的混乱など、海外市場におけるリスクは予測不可能であり、迅速かつ適切な対応が求められます。特に海外子会社が包含する法的リスクはますます複雑化しています。異なる法制度や文化が絡み合う中で、外国における法的リスクに対する適切な対応は、企業の持続的な成長と安定性を確保するために欠かせない要素となっており、各国の法規制、文化的背景、経済状況等の違いがもたらす法的リスクに対して、効果的な法務戦略が求められています。

海外子会社の法的リスクには様々なものがありますが、法的リスクとは、端的には、「国内外の法規制に違反すること、あるいは、それらに適切に準拠しないことによって事業上の損失等の弊害を被るリスク」と定義できます。留意すべき法規制は多岐にわたり、リスクゼロを目指して日本の親会社が海外子会社のガバナンスに介入したり日々の業務をウォッチしたりすることは極めて困難です。何より、そのような運営は、海外子会社の独立性やイニシアチブを阻害するものであり、現地の役職員の心情にも悪影響を与えかねません。

そこで、日本の親会社が、海外子会社の独立性やイニシアチブを維持しつつ、その法的リスクを最小化するためにはどうすればよいかを考えたときに、最も重要なのは「コンプライアンス・プログラムの最適化」であり、その前提としての「コンプライアンス体制」の構築です（そもそもこれらの違いを明確に意識する必要がありますが、我が国では十分な峻別が行われていないのが現状です。）。この点、近時、コンプライアンス・プログラムの考え方の発祥地である米国において、「企業コンプライアンス・プログラムに対する評価ガイドライン」と「米国独占禁止法違反捜査に関するコンプライアンス・プログラムに対する評価ガイドライン」の改訂版が相次いで公表されました。これらは、グローバルレベルのコンプライアンス・プログラムとしてあるべき到達点を示すものであり、米国に拠点を持たない海外子会社においても、そのコンプライアンス・プログラムに取り組むべき要素が多く含まれています。

本セミナーでは、そうした米国での最新議論を踏まえたコンプライアンス・プログラムの最適化を主眼として、海外子会社における法的リスクに対する理解を高め、企業活動をより一層安定にかつ効果的に進めるための実務的なティップスをご提供いたします。

1. 海外子会社が直面するリスク

- (1) 海外子会社が直面し得るリスクの種類
- (2) 法的リスクの特性と多様性
- (3) 海外子会社において不祥事が発生しやすい理由
- (4) 海外子会社で発生しやすい不祥事類型
- (5) 親会社及びその役員が被る法的責任
- (6) 海外子会社で不祥事が発生した際の対応の基本

2. 法的リスクに対応するためのリスクマネジメント体制構築の要点

- (1) リスクマネジメント体制における法的リスクの取扱い
- (2) 法的リスクに対応するためのリスクマネジメント体制構築の要点

3. グループ・コンプライアンス体制の構築

- (1) コンプライアンス体制とコンプライアンス・プログラムの峻別
- (2) グループ・コンプライアンス体制を構成する6つの要素

4. 海外子会社管理のためのコンプライアンス・プログラムの最適化

- (1) コンプライアンス・プログラムを構成する要素
- (2) 米国でのコンプライアンス・プログラムに関する議論
- (3) Filip Factors が示すコンプライアンス・プログラムの在り方
- (4) 「企業コンプライアンス・プログラムに対する評価ガイドライン」の改訂と示唆
- (5) 「米国独占禁止法違反捜査に関するコンプライアンス・プログラムに対する評価ガイドライン」の改訂と示唆

本セミナーについては、法律事務所ご所属の方はお申込をご遠慮願います。※メールアドレスは講師に開示いたしますのでご了承ください。

【講師紹介】

2011年京都大学法学部卒業、2013年東京大学法科大学院卒業。2014年弁護士登録。2021年カリフォルニア大学バークレー校(LL.M.)修了、2022年ロンドン大学クイーンメアリー校(LL.M. in Technology, Media and Telecommunications Law)修了。2023年米国ニューヨーク州弁護士登録、2025年米国マサチューセッツ州弁護士登録申請資格(Educational Sufficiency Requirements)取得。主な取扱分野は、危機管理・コンプライアンス(特に国内外の贈収賄規制及び海外子会社管理)、コーポレート・M&A、国際取引、ヘルスケア(医薬品・医療機器・化粧品)。

著作:「ハッチ・ワックスマン法の功罪—米国の製薬業界を蝕むリバースペイメントの脅威—」(経済産業調査会、知財ふりずむ第254号所収、2023年)、『The Japanese Cooperation Agreement System in Practice: Derived from the U.S. Plea Bargaining System but Different』(Brill/Nijhoff、Global Journal of Comparative Law Volume 12 所収、2023年)、『The Pharma Legal Handbook: Japan』(共著、PharmaBoardroom、2022年)、『基礎からわかる薬機法体系』(共著、中央経済社、2021年)、『法律家のための企業会計と法の基礎知識』(共著、青林書院、2018年)ほか。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

■主催 経営調査研究会
■後援 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/>



開催日

2025年12月10日(水)
10:00~12:00

会場

茅場町・グリーンヒルビル
金融財務研究会本社 セミナールーム

東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8

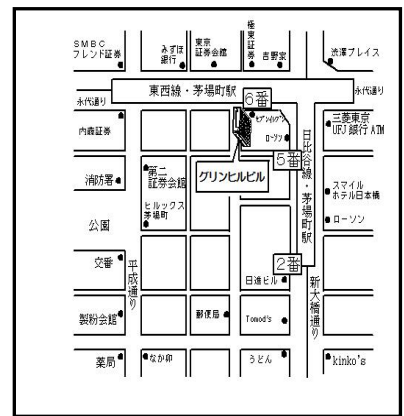
TEL 03-5651-2030

地下鉄東西線・日比谷線 茅場町駅

6番出口より徒歩1分(開場は開演の30分前です。)

【Zoom 受講の場合】インターネットに繋がる

パソコンがあれば、どこでも受講できます。当日のご参加が難しいお客様には、録画した動画を後日配信することが可能です。



参加費

1名につき26,900円(消費税、参考資料を含む)

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24,000円。追加申込みの場合はその旨ご記入下さい。

申込先

経営調査研究会 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 グリーンヒルビル

TEL 03-5651-2033 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 又は郵送いただいたお申し込みも承ります。折り返し受講証と請求書を郵送致します。参加費は下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。(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。)クレジットカードご利用の場合は、質問欄にその旨をご連絡下さい。参加費の払戻しは致しませんので、当日ご参加にならない場合は、代理の方のご出席あるいは当社および金融財務研究会主催の他のセミナーへのお振替をお願いします。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内をお願いいたします。)

ご記入いただきました個人情報(株)経営調査研究会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)経営調査研究会

三菱UFJ銀行 八重洲通支店 0602180 三井住友銀行 東京中央支店 3207281

みずほ銀行 京橋支店 1813877 三菱UFJ信託銀行 日本橋支店 1979947

◇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

海外子会社における法的リスク管理のための
のティップス

【会場または Zoom】 12/10

FAX 03-5695-8005

◆参加申込書◆

2025年 月 日

下記に✓を入れてください。 ☐会場受講 ☐Zoom受講 ☐後日配信 弊社からのお知らせ、メルマガの送信を ☐受信する ☐受信しない 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。 ☐クレジットカード利用 セミナーコード 3433 (Law-k253433)	会社名	TEL FAX		
	所在地	E-Mail		
	参加者ご氏名	〒		
	部課名			
	部課名			
	部課名			
	部課名			
書類送付先 (同上的場合記入不要)	ご担当者 TEL	部課名 FAX		

お申込の翌日には「受講証・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。