

完全  
保存版

1900号記念 SESCの節句

特集

オール・アバウト  
証券取引等監視委員会

SESCオールキャストによる執筆

証券検査、課徴金制度、不公正ファイナンスなど、  
近時の話題を詳解



金法 Inter-View

この人に聞く [第2回]

監視委 佐渡賢一 委員長

「市場を汚す不心得者の跳梁跋扈を許さない」

好評連載 | 霞ヶ関から眺める証券市場の風景

[第18回] 合議体行政組織

監視委 大森泰人



**金法 Inter-View** この人に聞く(第2回)  
**佐渡賢一氏** [証券取引等監視委員会 委員長]  
 市場を汚す不心得者の跳梁跋扈を許さない ..... 4

**特集** **オール・アバウト  
 証券取引等監視委員会**

連載 霞ヶ関から眺める証券市場の風景  
 [第18回] 合議体行政組織  
 金融庁・証券取引等監視委員会 大森泰人 ..... 8

**1** 証券取引等監視委員会の意義と課題  
 同志社大学 川口恭弘 ..... 10

**2** 証券取引等監視委員会の活動状況  
 証券取引等監視委員会 木下信行 ..... 16

**3** 取引所からみた「公正な市場の確立」  
 東京証券取引所自主規制法人 武田太老 ..... 23

**4** 平成22年度証券検査基本方針および最近の検査指摘事項  
 証券取引等監視委員会 其田修一 ..... 36

**5** 証券検査の現状 一内部管理態勢に着目した検査へ一  
 弁護士 秋本 壮 ..... 44

**6** 課徴金制度の課題と展望  
 弁護士 中村 聡 ..... 50

**7** 課徴金勧告事案の傾向と未然防止のための取組み  
 証券取引等監視委員会 後藤健二 ..... 56

**8** 不公正ファイナンスに係る偽計の告発  
 証券取引等監視委員会 岡本 宰 ..... 64

**9** 近時の不公正取引の摘発事例から何を読み取るか  
 弁護士 石井輝久 ..... 73

**10** 決算訂正をめぐる近時の動向  
 公認会計士 小川真人 ..... 82

**11** 弁護士からみた証券取引等監視委員会の法執行  
 弁護士 木目田裕 ..... 87

**12** 第三者委員会と資本市場の規律  
 弁護士 國廣 正 ..... 97

**13** 「有価証券の売出し」の改正と実務上の対応  
 弁護士 高山泰之 ..... 103

金法 Movement

[第20回] 日証協「反社会的勢力との関係遮断に関する規則」制定  
 弁護士 行方洋一 ..... 114

**判決速報**

■ 株主総会の決議を経て内規に従い支給されることとなった会社法361条1項にいう取締役の報酬等に当たる退職慰労年金につき、集団的、画一的な処理が制度上要請されているという理由のみから、内規の廃止により未支給の退職慰労年金債権を失わせることの可否 (兼三小判平22.3.16) ..... 115

■ 株式会社Aが株主総会の決議等を経ることなく退任取締役に支給された退職慰労金相当額の金員につき不当利得返還請求をすることが信義則に反せず権利の濫用に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例 (兼二小判平21.12.18) ..... 120

目「金融法務事情」1900号のごあいさつ ..... 128