

証券会社様向け

日本版 SOX 法 対策セミナー

ワンストップ・ソリューションで、内部統制からの企業の発展を

2006 年 11 月 27 日 13:30 ~ 17:00
(受付開始 13:15 ~)

対象 証券会社 日本版 SOX 法対策担当者様 定員 20 名
 会場 ニイウス株式会社 本社 10 階 セミナールーム (東京・茅場町)
 主催 ニイウス株式会社 協賛 株式会社 CDI ソリューションズ

貴社の日本版 SOX 法対応
状況がその場でわかる

擬似診断 実施

ニイウス株式会社 〒104-0033 東京都中央区新川 1 丁目 17 番 21 号 茅場町ファーストビル
 (フリーダイヤル) 0120-030-997 受付時間 9:00 ~ 17:30 (除く: 土・日・祝祭日)

<http://www.niws.co.jp/>

ご挨拶

拝啓 昨今、米国における金融不祥事により、企業の会計・財務報告における透明性・正確性を高めるために米国にて SOX 法が施行されました。米国では報告企業の 10% 以上が、会計方針と実践 (33%)、リース会計 (10%) などの面で material weakness (重大な弱点) があると診断されております。※ これは、対策期間が短かったことも要因のひとつに挙げられております。

日本では 2008 年 4 月以後に開始する事業年度から対応が必要と言われており、株式上場企業、連結決算子会社および関連会社約 3,700 社が、これから約 1 年半の期間で対策を済ませる必要があります。

ニイウス株式会社では、証券会社の皆さまを対象に「日本版 SOX 法対策セミナー」を開催いたします。日本版 SOX 法への対応策として、内部統制システムの計画、構築そしてモニタリングとそのポイントを解説するとともに、これを強力にサポートするプログラムをご紹介します。さらに貴社の現在における日本版 SOX 法の充足度を計測する擬似診断を行ない、貴社にとって、最適なプロジェクト推進方法を検討いたします。つきましてはご多忙中のところ恐縮とは存じますがご参加いただきたくご案内申し上げます。

敬具

2006 年 11 月 吉日

ニイウス株式会社
 代表取締役社長 森 直樹

※ 出典 : <http://www.nttdata-sec.co.jp/column/security20061010.html>

プログラム

※ 記載されているプログラムは、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

13:15	受付開始	
13:30	ご挨拶	ニイウス株式会社
13:35 ▼ 14:35	日本版 SOX 法対応のポイントと対応擬似診断	株式会社 CDI ソリューションズ ディレクター 森田 克己 様
	日本版 SOX 法における経営者の責任と、整備すべき統制項目にフォーカスしたレクチャーを行います。さらにその場で、擬似診断を実施。お客さまの日本版 SOX 法への対応状況をお調べします。	
14:35 ▼ 15:00	日本版 SOX 法対策のソリューション紹介	ニイウス株式会社 プロジェクト第四本部 本部長 森 威文
	ニイウス株式会社と株式会社 CDI ソリューションズが、日本版 SOX 法対応に向け、現状業務プロセスの評価から方向性の検討、リスクの明確化を行ない、内部統制システム構築をどのようにサポートするかをご説明します。	
休憩		
15:10 ▼ 16:50	日本版 SOX 法対応プロジェクトの進め方 ～擬似診断の評価とディスカッション～	株式会社 CDI ソリューションズ 代表取締役 CEO 畠中 一浩 様
	各社における擬似診断への回答結果に対する評価をもとに、日本版 SOX 法に対応するための最適なプロジェクト推進方法について参加者とのディスカッションを通してご説明いたします。	
16:50	質疑応答	
17:00	終了	

日本版 SOX 法対策サービス

● 日本版 SOX 法について

時期

2008年4月以後に開始する事業年度（2008年3月までに対策）

対象

・株式上場企業（新興企業含む）
・連結決算対象の子会社
・関連会社

約3,700社

内容

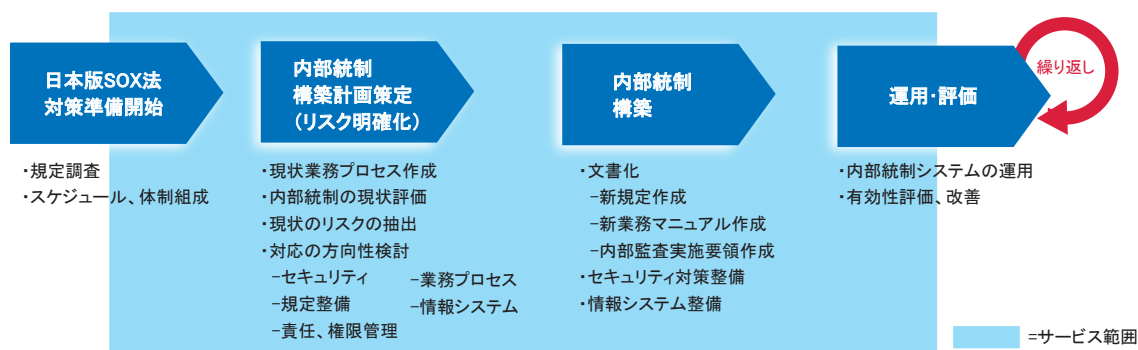
・有価証券報告書の適正を記載した確認書の提出（金融商品取引法24条の4の2）
・評価済み内部統制報告書の提出（同法24条の4）
・内部統制報告書に公認会計士、または監査法人の監査証明を受けること（同法193条の2第2項）
・四半期報告書の提出

※ 実施基準（ガイドライン）は年内公表予定

など

● サービス概要

■ 提供プロセス



■ 提供内容

業務コンサルタント、および支援SEを内部統制構築計画策定から投入し、現状分析と対策方針をお客さまと検討。
時間を要する文書化作業を行ない、報告書提出時の対策を支援。
業務プロセス変更に伴う情報システムの修正、情報セキュリティ・ソリューションの構築を提供。

● サービス提供会社

ニイウス株式会社

ニイウスグループにおける金融機関向けビジネスを担うニイウス コーポレート株式会社100%出資会社です。金融機関を中心としたハードウェア、ソフトウェアの販売およびSEサービスの提供、データセンターや先端技術を活用した業務アプリケーション・サービスの提供を行なっています。

株式会社CDIソリューションズ

株式会社コーポレートディレクションなどの出資により設立。企画から検証まで、成果を出すためのIT活用のご支援を提供します。特に『販促費管理システム』を活用したレポートマネジメントシステムの導入には、豊富な実績を有しています。また、現場業務の分析改善からコンプライアンス対応といった、ITを活用したIT-ROIの最大化を支援します。

申込方法

本セミナーは事前登録制です。FAX申込書（別紙）に必要事項を記載の上、下記へお申し込みください。

お申し込み FAX 番号

03-5117-7901

- ※ 受付完了後、受講票をメールにて送付いたします。
- ※ 締切前にお申込みいただいた場合でも、定員などの理由により、お断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。
- ※ お申し込み時に頂戴した情報は本イベントの連絡用に使用させていただきます。
弊社の個人情報保護方針は、<http://www.niws.co.jp/privacy/privacy/index.html> をご覧ください。

お問い合わせ先

日本版SOX法対策セミナー事務局

フリーダイヤル **0120-030-997**

■ 受付時間9:00～17:30（除く：土・日・祝祭日）

会場

ニイウス株式会社 本社 10 階セミナールーム

住所 東京都中央区新川1丁目17番21号 茅場町ファーストビル

アクセス 東京メトロ 日比谷線・東西線「茅場町駅」4b出口より徒歩5分
東京メトロ 半蔵門線「水天宮前駅」2番出口より徒歩8分

