

科目コード／科目名 (Course Code / Course Title)	EX464／法学特殊講義(金融商品取引法) (Special Lecture on Law(Financial Instruments and Exchange Law))		
担当者名 (Instructor)	遠藤 元一(ENDO MOTOKAZU)		
学期 (Semester)	秋学期(Fall Semester)	単位 (Credit)	2単位(2 Credits)
科目ナンバリング (Course Number)	LPX3900	言語 (Language)	日本語 (Japanese)
備考 (Notes)			

#### 授業の目標(Course Objectives)

金融・資本市場を支える法制度の重要性を理解する。

この科目は法学特殊講義の1つである。金融・資本市場に関する知識とともに理解できるように講義していく予定である。

To understand the importance of legal systems that support financial and capital markets.

This course is one of the Special Lectures on Law. This course is one of the special lectures on law, and will be taught in such a way that students can understand it along with their knowledge of financial and capital markets.

#### 授業の内容(Course Contents)

金融商品取引法は、企業内容等の開示制度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定めること等により、有価証券の発行及び取引を公正なものとし、公正な価格形成を図ることを目的とする法律であり、わが国の金融・資本市場の基本法である。授業では、金融商品取引業者等や金融商品取引所等に関する規制、③内部者取引(インサイダー取引)や相場操縦等に関する規制等を中心に、経済ニュースも題材としながら、進める

The Financial Instruments and Exchange Law (FIEL) is a basic law for Japan's financial and capital markets. Its purpose is to ensure fairness in the issuance and trading of securities and fair price formation by establishing a system for the disclosure of corporate details and other information, as well as providing for necessary matters concerning persons engaged in the financial instruments business. The class will focus on (1) regulations concerning financial instruments business operators and financial instruments exchanges, and (2) regulations concerning insider trading and market manipulation, while using economic news as a topic.

#### 授業計画(Course Schedule)

1. 序論・ガイダンス～本講義の目的と概要 市場規制の目的
2. 有価証券とデリバティブ取引  
～有価証券の上場、有価証券取引の仕組み、金融商品取引所、金融商品取引業協会等
3. 有価証券の取引方法  
～有価証券の上場、有価証券取引の仕組み、金融商品取引所、金融商品取引業協会等
4. 情報開示(1)  
～情報開示規制の概要、発行市場における情報開示
5. 情報開示(2)  
～発行市場における情報開示
6. 情報開示(3)  
～流通市場における情報開示
7. 情報開示(4)  
～公開買付け
8. 情報開示(5)  
～公開買付け(続)、大量保有報告
9. 不公正取引(1)  
～インサイダー取引
10. 不公正取引(2)  
～インサイダー取引(続)、相場操縦
11. 不公正取引(3)  
～相場操縦(続)、包括的な詐欺禁止、風説の流布・偽計取引等
12. 金融商品取引業者等の規制  
～第1種・第2種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業、登録金融機関、金融商品仲介業等
13. 金融商品取引業者等の規制  
～誠実公正義務、不招請勧誘、適合性原則、説明義務
14. 自主規制と行政監督規制

#### 授業時間外(予習・復習等)の学習(Study Required Outside of Class)

授業時に予習・復習について指示する。

成績評価方法・基準 (Evaluation)

筆記試験(Written Exam)(70%)/最終レポート(Final Report)(30%)

テキスト(Textbooks)

授業開始時に指示する。

参考文献(Readings)

その他(HP等)(Others(e.g.HP))

注意事項(Notice)