

**ホワイトカラーによる犯罪の国際ワークショップに登壇、  
AIなどを活用した調査やコンプライアンスについて  
米国司法省や弁護士等が議論**

～5th White Collar Crime Workshop 2023 in Washington DC～

10月20・21日（JST）：在アメリカ合衆国日本国大使館

株式会社FRONTEO（本社：東京都港区、代表取締役社長：守本 正宏、以下 FRONTEO）は、この度、長島・大野・常松法律事務所の深水大輔氏がオーガナイザーをつとめる「5th White Collar Crime Workshop 2023」にて、当社のリーガルテックAI事業本部 グローバルセールス エグゼクティブ兼FRONTEO USA データサイエンス&テクノロジーデパートメント シニア・ヴァイス・プレジデントの田中 志穂が登壇することをお知らせします。

同ワークショップは、今年で第5回目をむかえ、ホワイトカラーによる犯罪「White Collar Crime（ホワイトカラークライム）」について、米国、英国、日本、その他の国々の実務家および学識経験者の関心の高い以下のようなトピックを取り上げます。

#### <概要>

#### **5th White Collar Crime Workshop 2023**

日時：2023年10月20日（金）23:00 ～ 10月21日（土）7:15 【JST】

場所：在アメリカ合衆国日本国大使館（ワシントンD.C.）およびオンライン

主催：信州大学社会基盤研究所、在アメリカ合衆国日本国大使館

ウェブサイト：<https://www.noandt.com/seminars/seminar20231020-2/>

パンフレット：[https://www.noandt.com/wp-content/uploads/2023/08/2023\\_1020\\_5.pdf](https://www.noandt.com/wp-content/uploads/2023/08/2023_1020_5.pdf)

お申し込み：<https://kaac.or.jp/wccw2023/>

お申し込み締め切り：

会場参加 10月9日（月）10:00【JST】

オンライン参加 10月18日（水）10:00【JST】

#### <プログラム>

#### **Session 1: White-Collar Enforcement Trends**

**(10月20日 23:45 ～ 10/21 1:00 JST)**

企業犯罪執行のトレンドと展望、Monaco Memoや最近のガイダンス等について、現役DOJ担当者  
と実務家、研究者が議論

■ **Moderator**

**Daisuke Fukamizu**

Partner, Nagashima Ohno & Tsunematsu  
Research Professor at Shinshu University

■ **Panelist**

**Brian Benczkowski**

Partner, Kirkland & Ellis

**Daniel Kahn**

Partner, Davis Polk & Wardwell LLP

**Lorinda Laryea**

U.S. Department of Justice Acting Co-Principal Deputy Chief, DOJ Criminal Division, Fraud  
Section

**Jennifer Arlen**

Norma Z. Paige Professor of Law at New York University School of Law Founder and  
Faculty Director, Program on Corporate Compliance and Enforcement

**Matthew Jacques**

Partner & Managing Director, AlixPartners LLP

**Session 2: Effective and Efficient Compliance Programs**

**(10月21日 1:15 ~ 2:30 JST)**

効果的・効率的なコンプライアンス・プログラムの構築とその評価方法等

■ **Moderator**

**Samuel Buell**

Professor of Duke University

■ **Panelist**

**Matthew Galvin**

Counsel, Compliance & Data Analytics for the Fraud Section U.S. Department of Justice,  
Criminal Division

**Eugene Soltes**

Professor, Harvard Business School

**Veronica Root Martinez**

Professor, Duke University School of Law

**Mark Schneider**

Partner, Kirkland & Ellis

**Session 3: Agile Governance**

**(10月21日 4:00 ~ 5:15 JST)**

日本発の新しいガバナンスモデルであるAgile Governanceを紹介

**■ Moderator****Hiroki Habuka**

Mori Hamada & Matsumoto

Former Deputy Director for Governance Strategy, METI

**■ Panelist****Tatsuhiko Inatani**

Professor of Law at Kyoto University Visiting Researcher at RIKEN AIP

**Maiko Meguro**

Director International Digital Strategy and International Affairs,  
Commerce and Information Policy Bureau

**Kentaro Asai**

Assistant Professor of Australian National University

**Tetsuya Yamashita**

Professor of Law at Kyoto University

**Yuichiro Watanabe**

A member of the Board, Japan In-house Lawyers Association

**Session 4: Compliance and Investigation Using Data and Technology**

**(10月21日 5:45 ~ 7:00 JST)**

データや最新テクノロジーを活用したコンプライアンスや調査について多方面の専門家を交えて議論

**■ Moderator****Jennifer Saperstein**

Partner, Covington & Burling LLP

**■ Panelist****田中 志穂**

FRONTEO リーガルテックAI事業本部 グローバルセールス エグゼクティブ

FRONTEO USA データサイエンス&テクノロジー部門 シニア・ヴァイス・プレジデント

**Vincent Walden**

Kona AI CEO

**Sidney Bashago**

Partner, Davis Polk & Wardwell LLP White Collar Defense & Investigations

**■ FRONTEO について** URL: <https://www.fronteo.com/>

FRONTEO は、自社開発 AI エンジン「KIBIT (キビット)」を用いた多様な AI ソリューションとサービスを提供するデータ解析企業です。「記録に埋もれたリスクとチャンスを見逃さないソリューションを提供し、情報社会のフェアネスを実現する」ことを理念とし、膨大な量のテキストデータや複雑なネットワークの中から意味のある重要な情報を抽出して、エキスパートの高度な判断を支援する自然言語処理ならびにネットワーク解析技術を強みとしています。リーガルテック AI、ビジネスインテリジェンス、ライフサイエンス AI、経済安全保障の各領域で事業を展開し、さまざまな企業の課題や社会課題の解決に貢献しています。2003 年 8 月創業、2007 年 6 月 26 日東証マザーズ（現：東証グロース）上場。日本、米国、韓国、台湾で事業を展開。第一種医療機器製造販売業許可取得、管理医療機器販売業届出。資本金 3,042,317 千円（2023 年 3 月 31 日時点）。

※FRONTEO、KIBITはFRONTEOの日本における登録商標です。

<報道関係者のお問い合わせ先>

株式会社 FRONTEO 広報担当

Email: [pr\\_contact@fronteo.com](mailto:pr_contact@fronteo.com)

<リーガルテック AI 事業に関するお問い合わせ先>

株式会社 FRONTEO リーガルテック AI 事業本部

<https://legal.fronteo.com/contact/>