

地裁・高裁→東京省略

	会社			取締役	
	行政処分、第三者委員会	刑事	民事	刑事	民事
日本コッパース					
凸版印刷労働組合					
釧路生協 (組合員直接請求)					
山一証券 (破産管財人など)		H10.7.17 罰金8000万・損失補填		H12.3.28 地裁2名有罪(H6~H9) 虚偽記載 H10~H13 地裁7名有罪 損失補填	山一からの損害賠償請求 和解(H4~H9)
長銀 (RCC)				刑事告訴人RCC H14.9.10地裁、H17.6.21高裁—有罪・虚偽記載 H20.7.18最高裁—無罪	原告RCC H17.5.19地裁・H18.11.29高裁棄却 H20.7.18最高裁—棄却
日債銀 (RCC)				H16.5地裁、H19.3高裁3名有罪 H21.12.7最高裁、H23.8.30無罪	H16.3地裁2名5億 H17.12高裁10名2億和解(退職金返還)
日債銀 (株主直接請求)					株主直接請求H15.9.24京都地裁棄却 H16.5.25大阪高裁 棄却
フットワーク エクスプレス				H14.10.8 大阪地裁 3名有罪 虚偽記載(架空 収益)	
ダスキ (代表訴訟)	H14.5.31 仕入・販売禁止処分	H15.9.4 罰金20万			大阪地裁H16.12.22 担当取締役のみ善管注意義務 違反 5億2955万 H18.6.9大阪高裁2名に5億、9名に2億
メディア・リンクス		H17.5.2 大阪地裁 罰金500万円 虚偽記載 架空売上		H17.5.2 大阪地裁 社長有罪	
キャッツ				H18.3.24 地裁有罪	
カネボウ				H18.3.27 2名地裁有罪	
そごう (株主直接請求)					原告:株主直接請求 H20.2.19地裁 棄却
キムラヤ (原告債権者三菱)					H19.11.28地裁損害賠償請求認容 在庫の架空計上、会429条2項01号
家具製造・卸売会社					
ライブドア (株主直接請求)		H19.3.16地裁有罪	株主直接請求 H21.5.21 7.5億円(2~3割)	H19.3.16地裁有罪・虚偽記載罪	H21.5.21 地裁7.5億(2~3割)

地裁・高裁→東京省略

	監査役			会計監査人(公認会計士)		
	第三者委員会	刑事	民事	行政処分・第三者委員会	刑事	民事
日本コッパース						横領 原告会社 H3.3.9地裁4779万円(2割) H7.9.28高裁請求棄却
凸版印刷労働組合						横領 原告組合 H15.4.14地裁3053万円(3割)
釧路生協 (組合員直接請求)			原告組合員、被告監事(破綻、組合債滅失) H10.6.30札幌地裁棄却(粉飾不明) H11.10.29札幌高裁認容			
山一証券 (破産管財人など)						原告株主→中央青山:H18.3.20大阪地裁棄却、H20高裁棄却 破産管財人→中央青山H17.2.24大阪地裁棄却:和解、1.66億 5年間の監査報酬
長銀 (RCC)						H14 調停、太田昭和 2億円和解
日債銀 (RCC)						
日債銀 (株主直接請求)						株主直接請求 H15同左 棄却
フットワーク エクスプレス				H14.10.15 瑞穂監査法人 業務停止1年 公認会計士2名 登録抹消	H14.6.10 大阪地裁 公認会計士2名 罰金50万	
ダスキン (代表訴訟)			H16.12.22大阪地裁 棄却 H18.6.9大阪高裁 2億			
メディア・リンクス						
キャッツ					H18.3.24地裁1名有罪・虚偽 記載	
カネボウ				中央青山業務停止1か月(解散) 3名登録抹消、1名業務停止1年	H18.8.9地裁3名 有罪 虚偽記載(不良在庫)	
そごう (株主直接請求)						原告:株主直接請求 H20.2.19地裁 棄却
キムラヤ (原告債権者三菱)						被告公認会計士1名地裁H19.11.28棄却
家具製造・卸売会社						横領 原告会社 地裁H20.7.31損害賠償請求棄却
ライブドア (株主直接請求)					H19.3.16地裁有罪	H21.5.21 地裁7.5億円(2~3割)
システム会社 (民事再生会社)						H20.2.27地裁監査報酬相当額の損害賠償請求 棄却(被告新日本) 架空取引の監査
ナナボシ (破産管財人)						管財人→トーマツ(H10~13の粉飾) H20.4.18 大阪地裁1715万円 大阪高裁 和解4000万円

地裁・高裁→東京省略

	会社			取締役	
	行政処分、第三者委員会	刑事	民事	刑事	民事
システム会社 (民事再生会社)					
ナナボシ (破産管財人)					
プロデュース (民事再生)				H21. 8. 5さいたま地裁 2名有罪 虚偽記載(上場申請、虚偽記載)、高裁最高裁棄却	
大原町農協					
三洋電機 (代表訴訟)	H20課徴金				株主代表訴訟 地裁H24.9.28 請求棄却
IXI (再生管財人)					
ビックカメラ (代表訴訟)	H21.3課徴金				地裁H25.12.26 棄却 高裁H26.4.24 棄却
ソフトウェア会社 (株主直接請求)					原告株主 直接請求 虚偽記載 地裁H26.12.25損害賠償請求一部認容 金22条
IHI (株主直接請求)	H19.9.28社内調査委員会・訂正 報告書 H20.7.9課徴金		H26.11.27 地裁 4800万(146人)5割 H29.2.23 高裁 6000万円 最高裁 棄却 左記訂正報告・課徴金 納付→虚偽記載の推認		
セイクレスト (破産管財人)					
オリンパス (代表訴訟)	H23.12.6メイン報告書 1.7第1報告書 1.16第2報告書 H24.7.11課徴金1.9億			H25.7.3地裁 有罪	H29.4.27 地裁株主代表訴訟 約546億 5名 R1.5.16 高裁586億3名
東芝 (直接請求) (代表訴訟)	H27.7.20 調査報告書 H27.12.24 課徴金73億7350万 円		投資家らから合計1728億9700万円(34 件)直接請求提訴		H27.11.7 元役員ら5名に対し合計32億円の損害賠 償請求提訴(原告:東芝) R5.3.28地裁 元役員に5名に対し1億円~3億860 万円の損害賠償義務を認定

地裁・高裁→東京省略

	監査役			会計監査人(公認会計士)		
	第三者委員会	刑事	民事	行政処分・第三者委員会	刑事	民事
プロデュース (民事再生)				1名業務停止6ヵ月(東都所属)	H24.1.30 さいたま地裁有罪 虚偽記載 高裁・最高裁 棄却	原告元株主→被告東洋(東都と合併)
大原町農協			原告組合・被告監事損害賠償義務(理事長不正 費消) H19.6.14広島高裁棄却 H21.11.27最高裁認容			
三洋電機 (代表訴訟)						株主代表訴訟地裁 H24.9.28 請求棄却
IXI (再生管財人)						大阪地裁H24.3.23 管財人の損害賠償請求棄却(被告新日本)
ビックカメラ (代表訴訟)			地裁H25.12.26 棄却 高裁H26.4.24 棄却			
ソフトウェア会社 (株主直接請求)			原告株主 直接請求 虚偽記載 地裁H26.12.25損害賠償請求棄却			
IHI (株主直接請求)						
セイクレスト (破産管財人)			大阪地裁H25.12.26 大阪高裁H27.5.21 原告:破産管財人 社外監査役(公認会計士)の任務懈怠責任を認め、 重過失を否定し、責任限定契約の適用を肯定した。 監査役報酬2年分648万(損害賠償査定決定)			
オリンパス (代表訴訟)	メイン・第2 報告書で認定			メイン報告書で認定 H24.7.6業務改善命令(あずさ・新日本) H25.3.22業務停止1名(井坂)		令和元年 株主代表訴訟
東芝 (直接請求) (代表訴訟)				H27.7.20 調査報告書 H27.12.22 新規契約業務停止3月 業務改善命令 公認会計士(7名)業務停止 H28.1.22 課徴金21億1100万円		平成28年 株主代表訴訟