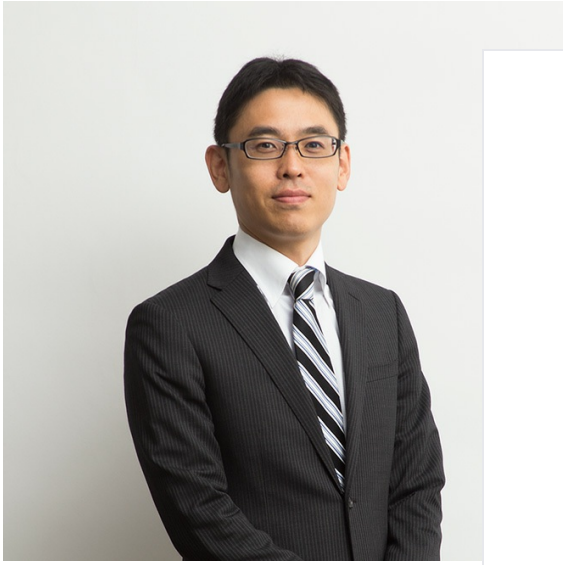

樋口 航 WATARU HIGUCHI

パートナー
東京オフィス

TEL: 03-6775-1142
FAX: 03-6775-2142

証券化・流動化、ファンド、プロジェクトファイナンス、キャピタル・マーケッツなどの多数の金融取引に携わってきました。また、金融商品取引法、銀行法、投信法その他の金融規制法に精通しており、金融実務の動向を踏まえたアドバイスを提供しています。当事務所での実務経験の他に2012年から2013年にかけて東京証券取引所における勤務（出向）経験があり、外国会社の上場や上場投資信託（ETF）等の上場関連取引・ビジネスも専門としております。

取扱案件

ファイナンス	バンキング　ストラクチャード・ファイナンス　不動産ファイナンス プロジェクト・ファイナンス　アセット・ファイナンス　買収ファイナンス アセットマネジメント/投資ファンド　金融規制法（レギュラトリー）　デリバティブ FinTech
キャピタル・マーケッツ	
資源・エネルギー	
不動産	不動産ファイナンス　REIT　不動産投資　不動産取引
コーポレート	スタートアップ・ベンチャー企業支援　企業法務一般

トピックス

AMT主催 2024年4月22日	ハイブリット開催セミナー「カーボン・クレジット取引に関する最新事情ー脱炭素（カーボンネットゼロ）の実現に向けて」（リアル開催・オンライン配信）
著書 2024年3月	銀行業務検定試験 公式テキスト 金融商品取引3級 2024年6月受験用
外部主催 2023年11月2日	ECOSYSTEM INSIGHT #20 -海外企業の東証上場について～日本のグローバル戦略を通じた成長に向けて～

プラクティス・グループ

ストラクチャード・ファイナンス・グループ　キャピタル・マーケッツ・グループ　金融法務グループ
エネルギー・プラクティス・グループ

経歴

1998年3月	県立浦和高等学校卒業
2002年3月	一橋大学法学部（法学士）
2005年10月	最高裁判所司法研修所修了（58期）・当事務所入所
2011年5月	米国Columbia Law School (LL.M.)
2011年8月 - 2012年7月	ニューヨークのPillsbury Winthrop Shaw Pittman法律事務所勤務
2016年1月	当事務所パートナー就任
2020年4月 - 2022年3月	一橋大学大学院法学研究科ビジネスロー専攻非常勤講師

著書・論文等

銀行業務検定試験 公式テキスト 金融商品取引3級 2024年6月受験用	経済法令研究会	2024年3月
The Renewable Energy Law Review - Sixth Edition (Japan Chapter)		2023年7月
The Energy Regulation and Markets Review - Tenth Edition (Japan Chapter)		2021年6月
The International Comparative Legal Guide to: Project Finance 2019 (Japan Chapter)		2019年5月
World Stock Exchanges - A Practical Guide, Second Edition (Japan: The Tokyo Stock Exchange)		2018年11月
受益証券発行信託の基礎と実務－法律的な視点から－	信託フォーラム（Vol.9 2018）	2018年4月
The Lending and Secured Finance Review - 3rd Edition (Japan Chapter)		2017年9月
信託を用いた上場商品とその法規制の概要	信託フォーラム	2015年3月
Securities World - Fourth edition 2014 (Japan Chapter)	European Lawyer Reference "Securities World" (Fourth edition 2014)	2014年10月
ETFの仕組みと法制 〜組成・運用・開示に関する法規制の概要〜	月刊資本市場 2014年3月号	2014年3月
JDRの上場制度の概要	月刊資本市場 2013年10月号	2013年10月
上場インフラ市場研究会報告の概要　我が国における上場インフラ市場の創設に向けて	ARES不動産証券化ジャーナル Vol.15	2013年10月
受益証券発行信託の活用事例と法的論点－JDRを中心に－	旬刊商事法務 2013年8月5日・15日合併号（No.2006）	2013年8月
「上場インフラ市場研究会報告－我が国における上場インフラ市場の創設に向けて－」の概要	金融法務事情 No.1973（2013年7月10日号）	2013年7月
海の向こうのコモン・ロー：「法律」がない国々（Asahi Judiciary「企業法務の窓辺」第33回）	朝日新聞（ウェブサイト）	2012年7月
日本企業・役員等の米国投資家による米国での訴訟リスクの法的分析とその対応〔下〕	国際商事法務 Vol.40, No.7	2012年7月
日本企業・役員等の米国投資家による米国での訴訟リスクの法的分析とその対応〔上〕	国際商事法務 Vol.40, No.6	2012年6月
1934年米国証券取引所法の域外適用に関する米国連邦最高裁判決〜米国預託証券（ADR）を発行している企業に対する影響〜	国際商事法務 Vol.39, No.9	2011年9月
ETFの法的構造及び法規制の概要	月刊資本市場 2011年3月号	2011年3月
株主代表訴訟の対象となる『取締役ノ責任』には取締役の会社に対する取引債務も含まれるとされた事例	ビジネス法務 （2009年11月号）	2009年11月

セミナー・講演

ハイブリット開催セミナー「カーボン・クレジット取引に関する最新事情－脱炭素（カーボンネットゼロ）の実現に向けて」（リアル開催・オンライン配信）	（主催）アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業	2024年4月22日
ECOSYSTEM INSIGHT #20 -海外企業の東証上場について〜日本のグローバル戦略を通じた成長に向けて〜	（主催）あずさ監査法人、KPMGジャパン	2023年11月2日
The Ultimate Guide to IPO in Japan	（共催）アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業、株式会社東京証券取引所、三菱UFJ信託銀行	2023年10月16日

Environmental, social and governance (ESG) investment （主催）The International Bar Association 2023年3月31日

オンラインセミナー「IPOセミナー〜取引所、監査及び法務の各視点から」（ライブ配信） （共催）アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業、あずさ監査法人 2021年10月28日

【オンラインセミナー】台湾企業向け東証上場セミナー （主催）PwCあらた有限責任監査法人、株式会社東京証券取引所、アンダーソン・毛利・友常法律事務所、三菱UFJ信託銀行株式会社 （協力）SMBC日興証券株式会社 2021年10月21日

オンラインセミナー「英文ローン契約雛型（英国・LMA）の概要と留意点ーJSLA契約書雛型との比較及び近時の動向を踏まえて」（ライブ配信） （主催）アンダーソン・毛利・友常法律事務所 2021年7月7日

【オンラインセミナー】IPO準備会社のためのリスク管理ー開示対応に向けて （主催）PwCあらた有限責任監査法人 2021年2月19日

Roadmap to Tokyo Stock Exchange IPO for Singapore Companies （主催）KPMG Japan Asia Listing Advisory Group / Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 2019年9月3日

Transition to subsidy-free solar （主催）SOLAR PLAZA 2018年5月25日

インフラ事業のファンド化・セカンダリー取引の手法と実務上の留意点 2016年11月14日

Solar project transactions in Japan 2016年6月3日

インフラファンドの実務と展望 2016年5月20日

発電事業・インフラ投資の実務と展望 （主催）株式会社セミナーインフォ 2015年7月7日

What's my name, and does it matter – securities law considerations for listed investment funds The International Bar Association 2014年10月24日

発電事業プロジェクト・ファイナンスの実務と展望ー新たな電力ビジネスの実務、上場制度の検討などの最新動向を踏まえー （主催）金融ファクシミリ新聞社 2014年7月30日

JDRによる東証上場に関する主な論点 （主催）東京証券取引所 2014年7月25日

資格・登録

弁護士登録（2005年）
ニューヨーク州弁護士登録（2012年）

所属

第二東京弁護士会
ニューヨーク州弁護士会

使用言語

日本語 英語