



樋口 航 WATARU HIGUCHI

合伙人律师 TEL: 81-3-6775-1142

东京总部 FAX: 81-3-6775-2142

樋口航律师承办众多证券化・流动化、基金、项目融资、资本市场等相关金融交易案件。除了在本所的实务经验外，还具有从2012年10月至2013年9月期间在东京证券交易所工作的经验，以外国公司的上市和上市投资信托(ETF)等上市相关交易・商业案件为主要业务。

专业领域

| | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-------|-------|------|------|
| 金融和金融机构 | 银行 | 结构性融资 | 房地产金融 | 项目融资 | 资产融资 | 并购融资 |
| 资本市场 | 资产管理和投资基金 | 金融监管 | 金融衍生品 | 金融科技 | | |
| 能源和自然资源 | | | | | | |
| 不动产 | 房地产金融 | 不动产投资信托 | 不动产投资 | 不动产交易 | | |
| 公司法务 | 在日本建立商业实体 | 公司法务与商事交易 | | | | |

TOPICS

| | |
|----------------------|---|
| 著作 2024年3月 | 银行业务能力测试；正式文本；金融工具交易所3级 |
| 外部研讨会 2023年11月2日 | ECOSYSTEM INSIGHT #20 - 外国公司在东京证券交易所上市～通过日本的全球战略实现增长～ |
| 外部研讨会 2023年10月16日 | The Ultimate Guide to IPO in Japan |

业务组

| | | |
|--------|-------|-------|
| 结构性融资组 | 资本市场组 | 金融法务组 |
| 能源业务组 | | |

经历

| | |
|--------------------|--|
| 2002年3月 | 一桥大学（法学士） |
| 2004年4月 - 2005年10月 | 日本最高法院司法研修所 |
| 2011年5月 | 美国Columbia Law School（法学硕士） |
| 2011年8月 - 2012年7月 | 纽约Pillsbury Winthrop Shaw Pittman律师事务所 |
| 2020年4月 - 2022年3月 | 一桥大学大学院法学研究科商法专业客座讲师 |

著作论文

| | | |
|---|--|----------|
| 银行业务能力测试；正式文本；金融工具交易所3级 | 经济法律研究所 | 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 |
| 上市信托受益人证书的法律基础和实务 | 《信托论坛》，第9卷 | 2018年4月 |
| The Lending and Secured Finance Review - 3rd Edition (Japan Chapter) | The Lending and Secured Finance Review - 3rd Edition | 2017年9月 |
| 在信托结构及其监管制度下上市的产品概述 | 《信托论坛》第3卷 | 2015年3月 |
| 《欧洲律师参考 - 证券世界》（2014年第4版）（日本章节） | | 2014年10月 |
| 交易所交易基金的结构与监管 - 交易所交易基金的建立、管理和披露法规纲要 | 《资本市场月刊》第343期 | 2014年3月 |
| JDR上市规则和结构纲要 | 《资本市场月刊》第338期 | 2013年10月 |
| 上市基础设施市场研究小组报告摘要 - 建立日本上市基础设施市场 - | 《ARES不动产证券化期刊》，第15卷 | 2013年10月 |
| JDR和其他使用信托受益人证书的上市产品及相关法律问题 | 《Junkan Shoji Homu》第2006期 | 2013年8月 |
| 上市基础设施市场研究小组报告摘要 - 建立日本上市基础设施市场 | 《Kinyu Homu Jijo》第1973期 | 2013年7月 |
| 美国投资者对日本企业及其官员的美国诉讼风险及对策分析（二） | Kokusai Shoji Homu, 第40卷 第7期 | 2012年7月 |
| 美国投资者对日本企业及其官员的美国诉讼风险及对策分析（一） | Kokusai Shoji Homu, 第40卷 第6期 | 2012年6月 |
| 美国最高法院关于1934年“证券交易法”的域外适用的判决 - 对发行美国存托凭证（ADR）的公司的影响 | Kokusai Shoji Homu, 第39卷, 第9期 | 2011年9月 |

| | | |
|---------------------------------|---------------|----------|
| ETF的法律结构和法律监管概述 | 《资本市场月刊》第307期 | 2011年3月 |
| 案例分析：根据股东诉讼，董事的责任包括因公司交易产生的董事责任 | 《商业法评论》 | 2009年11月 |

演讲

| | | |
|--|---|-------------|
| ECOSYSTEM INSIGHT #20 - 外国公司在东京证券交易所上市~通过日本的全球战略实现增长~ | KPMG AZSA LLC | 2023年11月2日 |
| The Ultimate Guide to IPO in Japan | 安德森·毛利·友常律师事务所、株式会社东京证券交易所、三菱UFJ信托银行 | 2023年10月16日 |
| Environmental, social and governance (ESG) investment | The International Bar Association | 2023年3月31日 |
| 【线上研讨会】台湾企业赴东京证交所上市研讨会 | PricewaterhouseCoopers Aarata LLC、株式会社东京证券交易所、安德森·毛利·友常律师事务所、三菱UFJ信托银行株式会社、SMBC日兴证券株式会社 | 2021年10月21日 |
| 【线上研讨会】如何管理IPO的风险？ | PricewaterhouseCoopers Aarata LLC | 2021年2月19日 |
| Roadmap to Tokyo Stock Exchange IPO for Singapore Companies | KPMG Japan Asia Listing Advisory Group / Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation | 2019年9月3日 |
| Transition to subsidy-free solar | SOLAR PLAZA | 2018年5月25日 |
| 如何在基础设施相关业务及其实际问题上创立基金并进行二次交易？ | Seminar Info | 2016年11月14日 |
| Solar project transactions in Japan | SOLAR PLAZA | 2016年6月3日 |
| 基础设施基金 - 实践和展望 | Seminar Info | 2016年5月20日 |
| 发电业务和基础设施投资 - 实践和展望 | Seminar Info | 2015年7月7日 |
| What's my name, and does it matter – securities law considerations for listed investment funds | 国际律师协会 | 2014年10月24日 |
| 发电业务的项目融资 | FN Communications | 2014年7月30日 |
| JDR在TSE上市的关键点 | 2014年存托凭证在东京证交所发行研讨会 | 2014年7月25日 |

执业许可和登录

日本（2005年）
 纽约（2012年）

所属律师协会及社会组织

第二东京律师协会
 纽约州律师协会

使用语言

日语（母语） 英语