

Lexis Nexis Japan	レクサスネクサス・ジャパン
Tokyo, Japan	2019年7月22日
北川&イベート法律事務所	KITAGAWA & EBERT, P.C.
<h1>対米国投資委員会CFIUS・FIRRMA 米国投資・米国との国際取引</h1>	
<p>北川 リサ 美智子 弁護士 <small>(CALIFORNIA, TEXAS, GEORGIA & NEW YORK)</small> <small>東京大学研修・京都大学法学修士</small></p>	
<p>北川&イベート法律事務所 <small>(MAIN) 300 Spectrum Center Drive, Suite 960, Irvine, CA 92618</small> <small>(TEXAS) (By Appt.) 5851 Legacy Circle Suite 600, Plano, TX 75024</small> (949) 788-9980 INFO@JAPANUSLAW.COM WWW.JAPANUSLAW.COM</p>	
<p>レクサスネクサス・ジャパン 2019年7月22日</p>	
© Copyright 2019 by Kitagawa & Ebert, P.C. All Rights Reserved	<small>KITAGAWA & EBERT, P.C.</small>  <small>北川&イベート法律事務所</small>

1

<h1>対米国投資委員会 (CFIUS)・FIRRMA</h1>	
Tokyo, Japan	2019年7月22日
北川&イベート法律事務所	KITAGAWA & EBERT, P.C.
<h2>米国投資・米国との国際取引</h2>	
<h1>パネルディスカッション</h1>	
<p>北島 洋平氏 <small>(経済産業省 経済産業政策局 競争環境整備室長補佐)</small></p>	
<p>国谷 史朗氏 <small>(大江橋法律事務所代表パートナー、弁護士、ニューヨーク州弁護士)</small></p>	
<p>北川 リサ 美智子氏 <small>(米国California, Texas, Georgia, New York弁護士 北川&イベート法律事務所パートナー、東京大学研修、京都大学法学修士 米国連邦最高裁判所認定弁護士)</small></p>	
© Copyright 2019 by Kitagawa & Ebert, P.C. All Rights Reserved	<small>KITAGAWA & EBERT, P.C.</small>  <small>北川&イベート法律事務所</small>

2

3

対米国投資委員会CFIUS・FIRRMA
米国投資・米国との国際取引


Tokyo, Japan 2019年7月22日

北川&イベート法律事務所 KITAGAWA & EBERT, P.C.

 U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

対米国投資委員会 CFIUS

- 1975年5月に大統領令11858により成立
- 外国企業による米国の企業や事業への投資の国家安全保障への影響を検討

KITAGAWA & EBERT, P.C.

 北川&イベート法律事務所

© Copyright 2019 by Kitagawa & Ebert, P.C. All Rights Reserved

3

4

対米国投資委員会CFIUS・FIRRMA
米国投資・米国との国際取引

Tokyo, Japan 2019年7月22日

北川&イベート法律事務所 KITAGAWA & EBERT, P.C.

 U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY



FAIRCHILD™



FUJITSU

- 1988年に制定されたエクソン・フロリオ条項により取引を拒否する権限が与えられた
 - 富士通によるフェアチャイルド社、半導体部門の買収提案が国家安全保障を脅かすとされた為に同条項が制定

KITAGAWA & EBERT, P.C.

 北川&イベート法律事務所

© Copyright 2019 by Kitagawa & Ebert, P.C. All Rights Reserved

4

対米国投資委員会CFIUS・FIRRMA

5

Tokyo, Japan 米国投資・米国との国際取引 2019年7月22日

北川&イベート法律事務所 KITAGAWA & EBERT, P.C.

東芝-Kongsbergスキャンダル (1987年5月)

TOSHIBA



Associated Press Photo by Lana Harris

NATION/ WORLD

Lawmakers Take Swing At Toshiba

WASHINGTON (AP) — Outrage over Toshiba Corp.'s transfer of submarine technology to the Soviet Union has prompted members of Congress, labor leaders and others to urge a boycott of the Japanese electronics firm. The anger was more concretely expressed Wednesday when Rep. Helen Delich Bentley, and other members of Congress used sledgehammers to smash a Toshiba portable radio-cassette recorder on the Capitol grounds. "Treachery by any other name is still treachery," Bentley, R-Md., said. "But if it had another name, it would be Toshiba." "Now this is what we feel ab-

out Toshiba products," she said before taking a swing. The members of Congress, representatives of the International Longshoremen's Association and the Teamster's union, and retired Rear Adm. Mark Hill Jr. of the Association of Naval Aviators called for a "total boycott" of color televisions, video recorders, personal computers and other products manufactured by Toshiba. The American Conservative Union, recalling the prediction by Vladimir I. Lenin, founder of the Soviet state, that capitalists are so greedy they "will sell us the rope with which to hang them," awarded Toshiba a "Golden Rope Award."

© Copyright 2019 by Kitagawa & Ebert, P.C. All Rights Reserved

KITAGAWA & EBERT, P.C.



北川&イベート法律事務所

5

対米国投資委員会CFIUS・FIRRMA

6

Tokyo, Japan 米国投資・米国との国際取引 2019年7月22日

北川&イベート法律事務所 KITAGAWA & EBERT, P.C.

東芝-Kongsbergスキャンダル (1987年5月)

TOSHIBA

Los Angeles Times

Toshiba: Soviets Already Had Technology : French Submarine Equipment Found in USSR, Company Claims

By ROBERT A. ROSENBLATT

Times Staff Writer

SEPTEMBER 10, 1987 | WASHINGTON

東芝：ソ連が既にテクノロジーを保持：
会社はUSSR内でフランスの潜水艦設備が見つかったと主張
(ロサンゼルスタイムズ)

© Copyright 2019 by Kitagawa & Ebert, P.C. All Rights Reserved

KITAGAWA & EBERT, P.C.





北川&イベート法律事務所

6


対米国投資委員会CFIUS・FIRRMA 7
米国投資・米国との国際取引
Tokyo, Japan 2019年7月22日
北川&イベート法律事務所 KITAGAWA & EBERT, P.C.

東芝-Kongsbergスキャンダル (1987年5月)





- 東芝の子会社である東芝機械が高性能機器をソ連に売却した事が発覚し、対共産圏輸出統制委員会(COCOM)の規則に違反するとされた事件
- 1987年、未可決の通商議案の一部として、米国議会は東芝グループ全社製品の米国内での販売を最低2年間禁止する法案を提出


KITAGAWA & EBERT, P.C.

北川&イベート法律事務所

© Copyright 2019 by Kitagawa & Ebert, P.C. All Rights Reserved


7

対米国投資委員会CFIUS・FIRRMA 8
米国投資・米国との国際取引
Tokyo, Japan 2019年7月22日
北川&イベート法律事務所 KITAGAWA & EBERT, P.C.

東芝-Kongsbergスキャンダル (1987年5月)



- 1988年度米国政府予算法案で、東芝とその子会社の製品を国防省が購入する事を禁止
 - 米国で25の東芝機械の販売オフィスが閉鎖
 - 東芝は違法行為に関与しなかったにも拘わらず、東芝機械の行為により、グループ全体が罰せられた事に日米両方で批判が挙がった

KITAGAWA & EBERT, P.C.

北川&イベート法律事務所

© Copyright 2019 by Kitagawa & Ebert, P.C. All Rights Reserved

8

対米国投資委員会CFIUS・FIRRMA 9
米国投資・米国との国際取引 2019年7月22日
Tokyo, Japan
北川&イベート法律事務所 KITAGAWA & EBERT, P.C.

東芝機械：幹部社員2人が輸出事件で有罪
(ロサンゼルスタイムズ)

TOSHIBA MACHINE

Los Angeles Times

Toshiba Unit, 2 Executives Guilty in Export Case

By **KARL SCHOENBERGER**
Times Staff Writer

MARCH 23, 1988 | TOKYO

KITAGAWA & EBERT, P.C.

北川&イベート法律事務所

© Copyright 2019 by Kitagawa & Ebert, P.C. All Rights Reserved

9

対米国投資委員会CFIUS・FIRRMA 10
米国投資・米国との国際取引 2019年7月22日
Tokyo, Japan
北川&イベート法律事務所 KITAGAWA & EBERT, P.C.

Ralls Corporation (SANY) (2012年9月28日)

- オバマ大統領は中国の重機械メーカー Sanyグループの子会社Ralls Corpがオレゴン州で風力発電を建設する事を阻止
- 施設が海軍基地に近い為、国家安全保障を脅かすと主張
- 海外企業の事業を米国大統領が阻止したのは1990年以来初めて
- Ralls CorpはCFIUSを相手に訴訟を起こしたが、後に示談となり、このケースは却下となった





Photo Courtesy of Sany Electric

KITAGAWA & EBERT, P.C.

北川&イベート法律事務所

© Copyright 2019 by Kitagawa & Ebert, P.C. All Rights Reserved

10

対米国投資委員会CFIUS・FIRRMA 11
米国投資・米国との国際取引 2019年7月22日
Tokyo, Japan
北川&イベート法律事務所 KITAGAWA & EBERT, P.C.

Broadcom Limited (2018年3月11日)




- トランプ大統領は、中国との技術競争に影響するとして、Broadcom（シンガポールを拠点）による1170億ドルでのQualcomm買収の為の入札を阻止
- CFIUSは、BroadcomがQualcommの研究開発に圧力をかけ、米国の国家安全保障にも影響すると懸念
- 中国のHuaweiとの5G開発競争に影響を及ぼすとも主張

KITAGAWA & EBERT, P.C.

北川&イベート法律事務所

© Copyright 2019 by Kitagawa & Ebert, P.C. All Rights Reserved

11

対米国投資委員会CFIUS・FIRRMA 12
米国投資・米国との国際取引 2019年7月22日
Tokyo, Japan
北川&イベート法律事務所 KITAGAWA & EBERT, P.C.


U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

2018年外国投資リスク審査現代化法
FIRRMA

- 2018年8月13日に成立
- CFIUSの権限を強化
- 国家安全保障を考慮する際、CFIUSが考慮すべき要素として議会は以下の点の確認を要請している：
 - 市場占有率が外国人によってコントロールされた際に、国家安全保障へ与える影響
 - 取引からの派生として、外国人または外国政府によって米国市民の極秘データが露出される危険性
 - 国家安全保障の責任を満す為の米国の能力に、米国の産業又は商業活動の管理規制がどのように影響してくるのか

KITAGAWA & EBERT, P.C.

北川&イベート法律事務所


© Copyright 2019 by Kitagawa & Ebert, P.C. All Rights Reserved

12

13


対米国投資委員会CFIUS・FIRRMA
米国投資・米国との国際取引 2019年7月22日

Tokyo, Japan 北川 & イベート法律事務所 KITAGAWA & EBERT, P.C.



HUAWEI

- 2018年8月ー米国国防権限法2019が成立。米国連邦政府によるHuawei製品使用を禁じる条項を組み込んだ
- 2019年3月ーHuaweiは証拠不十分として米国政府を相手に訴訟を起こす
- 2019年5月ートランプ大統領は、米商務省がリスクになると判断した指定企業と米国企業の取引を禁止する大統領令に署名
- 2019年5月ー米商務省がHuaweiをその禁止指定リストに追加

KITAGAWA & EBERT, P.C.

 北川 & イベート法律事務所

© Copyright 2019 by Kitagawa & Ebert, P.C. All Rights Reserved

13

14

対米国投資委員会CFIUS・FIRRMA
米国投資・米国との国際取引 2019年7月22日

Tokyo, Japan 北川 & イベート法律事務所 KITAGAWA & EBERT, P.C.

Huawei、製品禁止令に関して米国政府を提訴
 (2019年3月7日)



HUAWEI

BBC
Huawei sues US government over product ban

7 March 2019

What does the lawsuit say?

Huawei is challenging the constitutionality of Section 889 of the National Defense Authorisation Act. The complaint has been filed in a US federal court in Texas.

Huawei also rejected claims it had any links to the state, saying in a statement the firm was "not owned, controlled, or influenced" by the Chinese government.

KITAGAWA & EBERT, P.C.

 北川 & イベート法律事務所

© Copyright 2019 by Kitagawa & Ebert, P.C. All Rights Reserved

14

対米国投資委員会CFIUS・FIRRMA
米国投資・米国との国際取引

Tokyo, Japan 2019年7月22日

北川 & イベート法律事務所 KITAGAWA & EBERT, P.C.

米国Huawei供給メーカーが出荷を再開
(2019年6月26日)



HUAWEI

Technology **BBC**

US Huawei supplier resumes some shipments

26 June 2019

But boss Sanjay Mehrotra said Micron had found it could lawfully "resume shipping a subset of current products".

Intel and other market leaders have also reportedly restarted selling some products to the world's biggest telecoms equipment manufacturer.

Micron, Intel and other industry leaders had managed to partly circumvent the ban by avoiding labelling goods as American-made, **the New York Times reported** on Tuesday.

The sanctions apply to goods that contain 25% or more components or materials that come from the US.

But goods made outside the US by American companies may not be considered US-made, according to the New York Times.

KITAGAWA & EBERT, P.C.

 北川 & イベート法律事務所

© Copyright 2019 by Kitagawa & Ebert, P.C. All Rights Reserved

15

対米国投資委員会CFIUS・FIRRMA
米国投資・米国との国際取引

Tokyo, Japan 2019年7月22日

北川 & イベート法律事務所 KITAGAWA & EBERT, P.C.

**オマーン湾タンカーの攻撃：
 イランの目的は？ (2019年6月)**



AP Photo/ISNA

KITAGAWA & EBERT, P.C.

 北川 & イベート法律事務所

© Copyright 2019 by Kitagawa & Ebert, P.C. All Rights Reserved

16

17

対米国投資委員会CFIUS・FIRRMA
米国投資・米国との国際取引

Tokyo, Japan 2019年7月22日

北川&イベート法律事務所 KITAGAWA & EBERT, P.C.

Robots 'to replace up to 20 million factory jobs' by 2030
 26 June 2019 | 359 **BBC**

**2023年までには、2000万人の工場労働者の仕事
 がロボットに取って代わられるであろう
 (2019年6月26日)**



KITAGAWA & EBERT, P.C.

 北川&イベート法律事務所

© Copyright 2019 by Kitagawa & Ebert, P.C. All Rights Reserved

17

18

対米国投資委員会CFIUS・FIRRMA
米国投資・米国との国際取引

Tokyo, Japan 2019年7月22日

北川&イベート法律事務所 KITAGAWA & EBERT, P.C.

**G20でのトランプ大統領：大阪
 (2019年6月28日、29日)**



KITAGAWA & EBERT, P.C.

 北川&イベート法律事務所

© Copyright 2019 by Kitagawa & Ebert, P.C. All Rights Reserved

18

19

対米国投資委員会CFIUS・FIRRMA
米国投資・米国との国際取引

Tokyo, Japan 2019年7月22日

北川&イベート法律事務所 KITAGAWA & EBERT, P.C.

北川 リサ 美智子 弁護士
(CALIFORNIA, TEXAS, GEORGIA & NEW YORK)
東京大学研修・京都大学法学修士

北川&イベート法律事務所

(MAIN) 300 Spectrum Center Drive, Suite 960, Irvine, CA 92618
(TEXAS) (By Appt.) 5851 Legacy Circle Suite 600, Plano, TX 75024
(949) 788-9980

INFO@JAPANUSLAW.COM
WWW.JAPANUSLAW.COM

KITAGAWA & EBERT, P.C.

北川&イベート法律事務所

© Copyright 2019 by Kitagawa & Ebert, P.C. All Rights Reserved