

第 80 回スタディグループ分科会結果報告

運営委員長 村田耕治

(文責：村田)

1. 開催日時 2019 年 10 月 10 日(木) 14 時 30 分～16 時 55 分

2. 開催場所 文京区民センター 3階3-C会議室

3. テーマ 「こんな時どうする？ 監査役」

4. 発表者

リーダー	元王子タック(株)	常勤監査役	荒木 道雄 氏
コーディネーター	ライト工業(株)	常勤監査役	木下 博之 氏
メンバー	三菱スペース・ソフトウェア(株)	常任監査役	引間 栄一 氏

(エヌエス環境(株) 常勤監査役 栗田好文氏は欠席)

5. 出席者 29 名(含む発表者)

6. 配布資料 1.発表レジメ

2.WG3 アンケート回答集グループ 1・取締役

3.WG3 アンケート回答集グループ 2・三様監査

4.WG3 アンケート回答集グループ 3、4・監査役、その他

7. 議事次第、質疑応答・意見交換

(前半 14:30～16:00)

- 1) 村田運営委員長から、開会挨拶及び初参加のメンバー(株横浜スカイビル常勤監査役西上秀樹氏、元日本たばこ(株)常勤監査役湖島知高氏、日本ネットワークイネイブラー(株)非常勤監査役天田紳一氏)の紹介がありました。
- 2) 次にコーディネーターの木下氏よりチームメンバーの紹介がありました。
- 3) 続いて、リーダーの荒木氏よりテーマ背景・目的と発表の進め方につき説明がありました。
- 4) 引間氏よりアンケート集計・概要説明がありました。
- 5) 3つのグループに分かれてグループ討議を実施

(後半 16:00～16:55)

- 1) 各グループ討議内容の発表を行いました。(木下、引間、荒木)
- 2) 全体の質疑応答
 - ・四大監査法人以外で契約するに値する中小監査法人は存在するのか？
 - トーマツ以外で見積を入手したが金額的に高い、現在探索中。
 - KDDIは京都監査法人と契約を結んでいる。
 - 統計によると監査法人を変更すると従前より 70%は報酬が増額になっている。
 - ・監査役は指名・報酬委員会にどの程度関与しているのか？
 - 出席はしていないが、取締役会より報告を受けている。
 - ・常勤監査役 1 名で良いとの根拠は？
 - 事務量で 1 名で良いと判断している。
 - ・アンケートで経営会議でリスクばかり言い過ぎて経営判断を萎縮させないか心配しているとの意見があったが、監査役は遠慮せずリスクに関して言及すべきである。

以 上