

第 55 回(平成 29 年 4 月度)独立委員会セミナー結果報告

運営委員長 荒木 道雄
(文責 : 北條 幸一)

1. 開催日時 2017 年 4 月 20 日(木) 午後 2 時 30 分～午後 5 時
2. 開催場所 文京区民センター3 階 C 会議室
3. テー マ 取締役職務執行確認書(2017 年度版)
4. 発表者 監査懇話会 理事、取締役職務執行確認書委員会委員長 羽持 彰氏
アルゴリズム アセット マネジメント(株) 常勤監査役 小林 正二氏
(株)弘電社 常勤監査役 岡部 博憲氏
5. 出席者 39 名(発表者を除く)
6. 発表資料 「コーポレートガバナンス・コードに関する補足説明資料」他 小林氏
「取締役職務執行確認書 新旧対比表」羽持氏
(他監査懇話会HP掲載資料)

7. 議事次第

1) 運営委員長より開会の挨拶

荒木運営委員長よりの開会の挨拶、新入会員であるジャパンネット(株)・松岡尚登氏、三菱電機インフォメーションネットワーク(株)・虎渡昌史氏、昭和リース(株)・神保卓也氏、三菱電機インフォメーションシステムズ・檜原章二氏の自己紹介に続き、本日のテーマおよび発表者の紹介があった。

2) 発表者よりの説明およびフリートーキング

2 時 30 分より、羽持氏の進め方等(5 分)、小林氏(40 分)、羽持氏(15 分)の説明が資料に沿い懇切丁寧に行われた。

休憩(10 分)。

再開後、質疑応答(30 分)に続き、取締役職務執行確認書の使用実態等について、羽持氏を中心に岡部氏・小林氏の発表を含めフリートーキング(45 分)が活発に行われた。

4)委員長より閉会の挨拶

荒木運営委員長より、発表者に感謝の意を表され、4 時 50 分に閉会となった。

*5 月度独立委員会セミナーは 5 月 17 日開催予定、スタディーグループ分科会は休会です。

以上