

## 第 66 回(平成 30 年 4 月度)監査技術ゼミ結果報告

運営委員長 荒木 道雄  
(文責 : 吉田 郁夫)

1. 開催日時 2018 年 4 月 25 日(水) 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 3-C 会議室
3. テーマ 2018 年版取締役職務確認書の改訂内容の解説
4. 講師 取締役職務確認書委員会 委員長 羽持 彰 氏  
委員 小林 正一 氏  
委員 岡部 博憲 氏  
委員 神保 卓哉 氏  
委員 杉山 通人 氏
5. 出席者 32 名
6. 配布資料 ①2018 年版取締役職務確認書新旧対照表(2018 年度版)  
②コーポレートガバナンス・コード(改定案)  
③コーポレートガバナンス・コード(補足説明)  
④取締役職務執行確認書の使い方メモ  
⑤最近の監査役関連トピックス  
⑥取締役職務執行確認書のひな型についての説明(2018 年の改訂)  
⑦取締役職務執行確認書(2018 年版全文ー説明・関連法令・確認事項)  
※資料⑥～⑦は参加者持参

### 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に続き、当会セミナー初参加の会員の自己紹介が行われた(初参加会員は以下の通り)

住友ケミカルエンジニアリング(株) 監査役 栗原 仁氏

三井化学東セロ(株) 監査役 井上 雅弘氏

その後、本日のテーマおよび講師、羽持氏および取締役職務確認書委員会メンバーを紹介された。

#### 2) 講演

2 時 30 分より、3 時 20 分まで、取締役執行確認書の改訂内容、コーポガバナンス・コードの改定案を中心に、資料を用いて丁寧なレクチャーが行われた。

#### 3) 質疑応答

10 分間の休憩を挟み、質疑応答に移り、来年度の職務執行確認書の改訂に向けた要望などに関して、活発な質疑応答とディスカッションが交わされた。

#### 4) 委員長より閉会の挨拶

最後に、荒木運営委員長が講師に感謝の意を表され、次回の独立委員会セミナーは、5 月 10 日開催の旨案内した後、閉会となった。

以上