

第 78 回（平成 31 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：松下 洋二)

1. 開催日時 2019 年 4 月 3 日(水) 午後 2 時 00 分～午後 5 時
2. 開催場所 文京シビックセンター5 階 区民会議室 C
3. テーマ 「2019 年版取締役職務執行確認書」の解説
4. 説明者 取締役職務執行確認書委員会
委員長 サイバートラスト(株) 常勤監査役 小林 正一氏
委員 オリックス自動車(株) 元常勤監査役 羽持 彰氏
同 (株)カナデン 元常勤監査役 杉山 通人氏
同 (株)弘電社 元常勤監査役 岡部 博憲氏
同 昭和リース(株) 常勤監査役 神保 卓哉氏
5. 出席者 35 名
6. 配布資料 「取締役職務執行確認書活用上の留意点」 2019 年 4 月 3 日
「上場会社における不祥事予防のプリンシプルの策定について」
日本取引所自主規制法人 2018 年 3 月 30 日
なお、下記資料は監査懇話会 HP から各自が印刷のうえ持参
「取締役職務執行確認書のひな型についての説明」(2019 年版の改定)
「取締役職務執行確認書 (2019 年版全文 説明・関連法令・確認事項)
「取締役職務執行確認書 2019 年版 新旧対照表」

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開会挨拶と本日テーマ紹介の後、説明者である取締役職務執行確認書委員会小林委員長他各委員を紹介された

なお出席者の内、旧独立委員会セミナーも含めて当ゼミへの初参加者は以下の通り。

(株)ワイヤ・アンド・ワイヤレス	常勤監査役	高山 与兵衛氏
(株)M. I. Tホールディングス	常勤監査役	山口 美智子氏
王子木材緑化(株)	監査役	深谷 和章氏
(株)流通サービス	常勤監査役	柿沼 実氏

2) 講演

午後 2 時 05 分より 3 時 5 分まで、小林委員長から資料に従い、2019 年版取締役職務執行確認書の改定内容や活用上の留意点について丁寧な解説が行われ、あわせて日本取引所自主規制法人「上場会社における不祥事予防のプリンシプル」について資料に沿って内容を紹介された。

3) 質疑応答および意見交換等

15 分間の休憩を挟み、3 時 15 分から 4 時 50 分まで各委員から当確認書の活用事例等について紹介がなされた後、活発な質疑応答および意見交換がなされた。

4) 委員長より閉会の挨拶

最後に、荒木運営委員長が説明者に感謝の意を表され、次回監査技術ゼミは、5 月 1 日開催の旨案内した後、閉会となった。

以上