

## 第 79 回（令和元年 5 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 5 月 16 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 (1) 「監査役職務確認書」2019 年改定内容の解説  
(2) 「企業集団内部統制に関する監査役職務確認書」2019 年改定内容の解説
4. 説明者 (1) 監査役職務確認書委員会 委員長 堀田和郎氏  
(2) 企業集団内部統制監査確認書委員会 委員長 大竹盛義氏  
前委員長 太田剛氏
5. 出席者 47 名
6. 配布資料 「2019 年版監査役職務確認書新旧対照表」2019 年 3 月  
「監査役職務確認書の利用ガイド」2019 年 3 月監査役職務確認書委員会  
「企業集団内部統制に関する監査役職務確認書の改訂（第 5 回）について」  
2019 年 3 月監査懇話会  
「企業集団内部統制に関する監査役職務確認書 2019 年（第 5 回改訂）版  
新旧対照表」2019 年 3 月  
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  
「監査役職務確認書」（2019 年 3 月第 9 回改訂版）  
「企業集団内部統制に関する監査役職務確認書会社法編（2019 年 3 月改訂版）」  
「企業集団内部統制に関する監査役職務確認書金融商品取引法編（2019 年 3 月改訂版）」

### 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、説明者である監査役職務確認書委員会堀田委員長、企業集団内部統制監査確認書委員会大竹委員長、太田前委員長を紹介された。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。

双信電機(株) 常勤監査役 上田英治氏  
日鉄ケミカル&マテリアル(株) 常任監査役 向井俊夫氏

#### 2) 説明

午後 2 時 05 分より 3 時 15 分まで、堀田委員長から監査役職務確認書の改訂に関して、委員会審議内容の紹介ならびに資料に従い改定内容の解説がなされ、さらに利用ガイドの解説並びに活用事例の紹介がなされた。そして、15 分間の休憩をはさみ 3 時 30 分より大竹委員長から企業集団内部統制に関する監査役職務確認書の改訂に関して、資料に従い改訂内容の解説がなされた。

#### 3) 質疑応答および意見交換等

午後 4 時 55 分から活発な質疑応答および意見交換がなされた（会員からの出された意見等については別途に当ゼミ運営委員長より文書で確認書委員長へ提出予定）。

#### 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、6 月 13 日開催の旨案内した後、閉会となった。

以上