

第 80 回 (2019 年 6 月度) 監査技術ゼミ結果報告

運営委員長 菊谷 純
(文責: 松下 洋二)

1. 開催日時 2019 年 6 月 13 日(木) 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 ガバナンス改革の最新動向
～会社法改正、フォローアップ会議、CGS 研究会等
4. 説明者 監査懇話会理事 法令改正検討委員会委員長 板垣 隆夫氏
5. 出席者 41 名
6. 配布資料 「第 80 回監査技術ゼミ説明資料」 2019. 6. 13 板垣隆夫
参考資料 1 「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱について」
2019 年 5 月 27 日学習院大学神田秀樹
参考資料 2 「コーポレートガバナンス改革の更なる推進に向けた検討の
方向性 (スチュワードシップ・コード及びコーポレート
ガバナンス・コードのフォローアップ会議意見書(4))」
参考資料 3-① CGS 研究会(第 2 期)委員等名簿、「グループ・ガバナンス・シ
ステムに関する実務指針(仮)案」の目次抜粋
参考資料 3-② 経産省 CGS 研究会「グループ・ガバナンス・システムに
関する実務指針(案)」監査役関連の記述・委員発言
参考資料 4 SDG s 経営/ESG 投資研究会の開催実績等
7. 議事次第
 - 1) 運営委員長より開会の挨拶
菊谷運営委員長より開会挨拶と本日テーマ紹介の後、説明者である法令改正検討委員会委員長板垣隆夫氏を紹介された。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。

日経HR(株)	監査役	近藤太一氏
リーフラス(株)	監査役	森川英治氏
メルテック・ビジネス(株)	常勤監査役	三浦靖行氏
 - 2) 説明
午後 2 時 05 分より 3 時 30 分まで、板垣委員長から、会社法改正要綱、金融庁Wコードフォローアップ会議意見書(4)での提言、経産省 CGS 研究会「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針 (案)」について、資料に従いそれぞれの概要やポイントの解説、ならびに審議過程で出された有識者意見等の紹介がなされた。
 - 3) 質疑応答および意見交換等
午後 3 時 40 分から活発な質疑応答および意見交換が行われた。
 - 4) 委員長より閉会の挨拶
最後に、菊谷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 7 月 29 日開催の旨案内した後、閉会となった。

以上