

第 87 回 (2020 年 7 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 2020 年 7 月 13 日(月) 午後 2 時 00 分～午後 4 時 00 分
2. 開催方法・場所 ZOOM を利用した Web 会議
講師は監査懇話会事務室にて発表(杉山事務局長がサポート)
委員長は自宅より司会進行
委員、会員参加者は自宅または職場から参加
3. テーマ 2020 年版取締役職務執行確認書の解説
4. 講師 当会取締役職務執行確認書委員会委員長 小林 正一氏
5. 出席者 20 名
6. 配布資料 取締役職務執行確認書のひな型についての説明(改訂版)
取締役職務執行確認書 一般社団法人監査懇話会 2020 年 1 月
取締役職務執行確認書新旧対照表(2020 年版)
以上はいずれも監査懇話会 H P に掲載されている。

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参加者の ZOOM 接続状況を確認したのち、開会挨拶と本日テーマ紹介を行い、講師の小林正一氏を紹介された。

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。

(株)アートフォースジャパン 監査役 安藤慶次氏
(株)日本生物製剤 監査役 高須賀徹氏
元エイペックス(株) 監査役 山本照雄氏
三菱電機インフォメーションネットワーク(株) 常任監査役 川崎伸一郎氏
キングソフト(株) 常勤監査役 平井清文氏
不二製油グループ本社(株) 常勤監査役 澁谷信氏
ビジネスエンジニアリング(株) 取締役常勤監査等委員 大塚博文氏
(株)佼成ライフプラン 監査役 高木幹郎氏

2) 講義

午後 2 時 05 分より 2 時 55 分まで、まずは配布資料「取締役職務執行確認書のひな型について(改訂版)」の説明がなされ、引続き配布資料「取締役職務執行確認書」本文について解説がなされた。

3) 質疑応答および意見交換等

講義後直ちに質疑応答に移り、参加会員会友と活発な討議を行った。(主な討議事項は以下の通り)

- ・ 本文「確認事項」欄のあり方について(複数回答の可否、回答留保の是非等)
- ・ 荒木委員からの事前質問6項目への回答について(質問・回答内容は別紙の通り)
- ・ 取締役職務執行確認書の内部統制システムにおける位置づけ
- ・ 取締役の受け止め方と上手な使い方
- ・ CGコード要求事項の反映について

4) 委員長より閉会の挨拶

16時に質疑応答および意見交換を終え、最後に、菊谷運営委員長が講師に感謝の意を表されるとともに、参加者に対しZOOMによる初めてのTV会議方式で運用したことについてアンケートへの協力要請を行った(後日メールで発信)。さらに、次回監査技術ゼミは9月30日に通常通り会議室参集方式での開催予定の旨案内した後、閉会となった。

以上