

第118回(2023年2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 2023年2月6日(月) 午後2時00分～午後3時56分
2. 開催方法・場所 オンライン(ZOOM)方式
講師は事務所より解説
司会(委員長)は自宅で進行
委員は自宅等で会議サポート
3. テーマ 「2022年版取締役職務執行確認書」の解説
4. 講師 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 29名
6. 配布資料 (事前に委員長から参加申込者に対してメールでオンライン参加案内とともに添付ファイルで送付)
取締役職務執行確認書のひな型についての説明 2023年1月 一般社団法人
監査懇話会
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、開会挨拶と本日のテーマ紹介を行い、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
JPビズメール㈱ 監査役 関根 健太郎氏
 - 2) 講義
午後2時3分より、講師が自己紹介を行った後、資料に従い講義が行われ。3時0分に終了した。
 - 3) 質疑応答および意見交換等
講義を終了したのち、10分間の休憩&チャット記入時間を挟み、3時10分から出席会員会友と質疑応答ならびに意見交換が活発に行われた。質疑応答および意見交換の要旨は以下の通り
 - ・最近の法令改正の反映状況
 - ・項目を絞った活用や取締役の面談時に活用するやり方もあるのではないか。
 - ・上場会社の場合、取締役職務執行確認書と取締役会実効性評価との相違点
 - ・執行役員への活用するにあたっての注意事項は何か(雇用型・委任型)
 - ・子会社で活用する場合に親会社と事前協議した事例
 - ・子会社取締役は取締役の義務を把握・理解できているか
 - 4) 委員長より閉会の挨拶
質疑応答および意見交換の後、菊谷運営委員長が講師に感謝の意を表され、参加者に対しアンケートへの協力要請(後日メールで発信)を行うとともに、次回の監査技術ゼミは2023年4月4日(火)に開催予定の旨案内した後、午後3時56分に閉会となった。
以上