

**「第三者委員会等の現状と今後の課題～監査役の立ち位置も含めて」**

【問題提起者】 斎藤安弘氏（ユーピーアール(株)常勤監査役）

【コーディネータ】 菊谷純氏（三菱電機システムサービス(株)常勤監査役）

【会場】 文京区民センター3F 3-C会議室

【時間割】（14：00～17：00） \*終了後、三宝庵にて懇親会

- はじめに&休憩&後片付け 30分
- 斎藤氏報告 60分（14：05～15：05）
- 質疑・意見交換 90分（15：20～16：50）

【質疑・意見交換】

- (1)報告者への質問
- (2)「論点」に関わる意見
- (3)現役監査役の自社事例紹介

【論点】

- ◆第三者委員会の独立性・中立性（専門性を含む）の確保は、いかにすべきか？
- ◆委員の選定プロセスはいかにあるべきか？
- ◆監査役の開与の可能性  
—ハイブリッド型を今後推進すべきか？
- ◆第三者委員会等の在り方
  - ①上場会社の場合、
  - ②上場会社の100%子会社の場合、
  - ③オーナー系非上場会社の場合、
  - ④その他