

2016年度独立委員会セミナー 発表候補 (案)

(運営委員会提案の候補)

9月 発表者：出澤総合法律事務所 弁護士 丸野登紀子氏 ⇒確定

内容：「事例に学ぶ労働法チェックポイント」(仮)

10月～12月

(発表者 候補)

(内容)

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| ① レジリエンス協会 代表理事 黄野吉博氏 | 「BCMの諸課題(仮)」・・・10月予定 |
| ② (株)システムインテグレータ 監査役 眞田宗興氏 | 「三菱自動車工業の不祥事(仮)」・・・12月予定 |
| ③ 公認不正検査士(候補者は選定中) | 「不正リスク対応について」 |

1月～(5月)

- | | |
|--|-------------------------|
| ④ 元 富士フイルム 副社長 今井祐氏 | 「内部統制システム構築の課題(仮)」・・・有償 |
| ⑤ 青山学院大学大学院 教授 町田吉弘氏 | 講演を受けてくれるかは不明・・・有償 |
| ⑥ 元 住友ベークライト 監査役 内村健氏 | 「監査等委員会設置会社の課題(仮)」 |
| ⑦ 元 近鉄 [®] スティックシステムズ 監査役 堀田和郎氏 | 「監査等委員会勉強会の検討報告」 |
| ⑧ 同上 | 「監査役職務確認書 説明会」 |
| ⑨ オリックス銀行 監査役 太田剛氏 | 「企業集団内部統制監査 説明会」 |
| ⑩ 元 オリックス自動車 監査役 羽持彰氏 | 「取締役職務執行確認書 説明会」 |

(会員・会友からの意見・要望) 7月4日 SG分科会での提案

- ⑪ 公認会計士・藤原先生「監査役と会計士との連携」勉強会(意見交換会)・・・有償
- ⑫ 懇話会の自主勉強会発表「IT研究会」眞田委員長、内田委員・・・テーマとしてしばらく発表無い
- ⑬ 同上「草野研究会」豊田様・・・監査役の精神論的なテーマ
- ⑭ 日本内部統制学会または日本内部監査学会・アステラス製薬/大谷監査役・・・無償
- ⑮ 監査役懇話会(一橋大学OB有志の会)・・・東邦アセチレン・渡部潔監査役を通じれば講演依頼可能?
- ⑯ 元朝日新聞社・加藤氏「ジャーナリストからみた監査役」は面白かった

以下、具体的な候補案は無いが、要望事項等があった。;

- ・旬な事件や不祥事の解説をしてもらう講演は面白い
- ・法律のアップデートを解説してもらうのは有意義である
- ・VW事件に関連するドイツの監査役会の件はか面白かった⇒詳しい大学の先生を呼ぶのは良いかも?
- ・労働問題を扱う講演
- ・独禁法、海外公務員との接触に関連する法令についての留意点
- ・監査役実務に関する監査役の経験談⇒監査基礎講座で「わが社の監査活動」2社報告予定
- ・独立委員会の趣旨(経緯):懇話会内の各委員会と自主勉強会の検討結果の報告会として2012年に発足した。
また、外部講師を招いてのセミナーは、講演会や監査セミナーのような講演形式ではなく、テーマを深掘りして、討論が可能な会を目指すのが当初方針であった。

以上

*過去4年間(2015年度～2012年度のSG分科会と独立委員会セミナー活動記録)・・・P2～P6につづく

資料③

2015年度 S.G.分科会		2016年4月8日
日程	テーマ	会社法改正とその具体的影響（機関設計、内部統制システムの運用等）
2015/4/1(水)	発表者	元 農中信託銀行(株) 監査役 鈴木充郎氏
		AIG富士生命保険(株) 常勤監査役 阪本滋氏
		日本鑄造(株) 常勤監査役 北条幸一氏
2015/5/7(木)	発表者	各業界の法令と適法性監査
		元 東電広告(株) 常勤監査役 小森克紀氏
		三菱電機システムサービス(株) 常勤監査役 宮澤幸一氏
2015/7/17(金)	発表者	「金商法内部統制と会社法内部統制」
		元 日本オキシラン(株) 常勤監査役 板垣隆夫氏
		元 三井不動産リフォーム(株) 監査役 太田剛氏
		丸紅建材リース(株) 常勤監査役 小野信氏
2015/9/4(金)	発表者	ベルノックス(株) 監査役 浅見博氏
		監査役と会計監査人との連携について
		ライト工業(株) 常勤監査役 木下博之氏
		元 小田急電鉄(株) 監査役 川田勝美氏
2015/10/2(金)	発表者	三菱電機照明(株) 常任監査役 谷口明彦氏
		独占禁止法リスクに対する監査役実務
		王子タック(株) 常勤監査役 荒木道雄氏
		三菱電機システムサービス(株) 常勤監査役 宮澤幸一氏
2015/11/30(月)	発表者	三菱プレシジョン(株) 常勤監査役 廣瀬晴三氏
		監査役と座右の銘
		元 富士石油(株) 監査役 中山祐伸氏
		(株) レスキューナウ 常勤監査役 新谷亮介氏
2015/12/9(水)	発表者	(株) カナデン 常勤監査役 杉山通人氏
		事業報告に記載されている各企業の「内部統制」の文章比較
		元 三菱電機メテックス(株) 常勤監査役 藤井孝氏
		元 三井不動産リフォーム(株) 監査役 太田剛氏
2016/1/6(水)	発表者	日本鑄造(株) 常勤監査役 北條幸一氏
		(株) 弘電社 常勤監査役 岡部博憲氏
		監査役の日常監査、往査等での不正、不都合発見例の紹介
		王子ネピア(株) 常勤監査役 野口明雄氏
2016/2/3(水)	発表者	(株) ユニマツリタイアメント・コミュニティ 常勤監査役 高橋英生氏
		旭洋紙パルプ(株) 常勤監査役 岩本泰志氏
		三様監査の実態検証を通じて企業統治強化と企業価値向上の在り方を研究する
		三菱電機照明(株) 常任監査役 谷口明彦氏
2016/3/3(木)	発表者	オルガノ(株) 常勤監査役 中村聖和氏
		(株) 極楽湯 監査役 山田貞一氏
		元 日本オキシラン(株) 常勤監査役 板垣隆夫氏
		期中監査とフィードバック
2016/4/6(水)	発表者	元 住友三井オートサービス(株) 常任監査役 尾崎徹氏
		AIG富士生命保険(株) 常勤監査役 阪本滋氏
		東日印刷(株) 監査役 恩田重男氏
		監査役と社外取締役との連携の研究
2016/5/9(月)	発表者	日本鑄造(株) 常勤監査役 北條幸一氏
		元 (株) 近鉄ロジスティック・システムズ 監査役 堀田和郎氏
		株主代表訴訟と取締役会監査
2016/5/9(月)	発表者	(株) ユニマツリタイアメント・コミュニティ 常勤監査役 高橋英生氏
		(株) 極楽湯 監査役 山田貞一氏

資料③

2015年度 独立委員会セミナー		
日程	テーマ	BCMの諸課題について
2015/4/9(水)	講師	レジリエンス協会 代表理事 黄野吉博氏
2015/5/25(月)	テーマ	監査役の事件簿
	講師	(株)システムインテグレータ 眞田 宗興氏
2015/6/2(火)	テーマ	「取締役職務執行確認書(2015年度版)」の説明
	講師	元 東電広告(株) 常勤監査役 及び 検討委員会委員長 小森克紀氏
2015/6/22(月)	テーマ	「監査役職務確認書(2015年度版)」の説明
	講師	元 (株)近鉄ロジスティクス・システムズ 監査役及び検討委員会委員長 堀田和郎氏
2015/7/16(木)	テーマ	「企業集団内部統制に関する監査役職務確認書(2015年度版)」の説明
	講師	元 農中信託銀行(株) 監査役及び検討委員会委員長 鈴木充郎氏
2015/9/17(木)	テーマ	事例に学ぶガバナンスとコンプライアンスの要点
	講師	出澤総合法律事務所 弁護士 出澤秀二氏、丸野登紀子氏
2015/10/13(火)	テーマ	監査役の歴史と役割
	講師	元 住友ベークライト(株)監査役(現 顧問) 内村健氏
2015/11/18(水)	テーマ	会社法改正を受けての機関設計見直し及び監査等委員会設置会社の論点について
	講師	元 本州化学工業(株) 監査役 木本 洋一氏 元 (株)近鉄ロジスティクスシステムズ 監査役 堀田和郎氏
2015/12/16(水)	テーマ	労働法遵守における監査役のある方
	講師	元 日本オキシラン(株) 常勤監査役 板垣隆夫氏 (株)ユニマットリタイアメント・コミュニティ 常勤監査役 高橋英生氏
2016/1/20(水)	テーマ	「東芝(株)事件と守りのガバナンス」、「内部統制システム構築運用、義務違反の争点」
	講師	日本経営倫理学会常任理事兼ガバナンス研究部会長、 元富士フィルムフィルム副社長 今井祐氏
2016/2/12(金)	テーマ	「監査役は必要か？」 会社法改正やガバナンス・コードへの対応が求められる中で 監査役の役割について改めて考え直したい。
	講師	青山学院大学 大学院教授 町田祥弘氏
2016/3/22(火)	テーマ	監査等委員会設置会社検討会の内容・論点の報告
	講師	元 (株)近鉄ロジスティクスシステムズ 監査役 堀田和郎氏
2016/4/21(木)	テーマ	会計監査人の選定・評価(意見交換会)
	講師	王子タック(株) 常勤監査役 荒木道雄氏、王子ネピア(株)常勤監査役 野口明雄氏
2016/5/17(火)	テーマ	監査役事件簿
	講師	(株)システムインテグレータ 監査役 眞田 宗興氏

資料③

2014年度 SG分科会ワーキンググループ発表スケジュール						
						2014年7月18日
第回	月日	発表テーマ	発表者			
1	9月3日	監査役制度の問題点(人事権、任期、報酬等)と将来像	川田勝美	◎板垣隆夫		
2	10月2日	品質管理、安全管理、労働問題への監査役のアプローチ	◎山田貞一	内田直康		
3	11月5日	BCPの策定と運用の事例	◎菅野重雄	中山祐伸		
4	12月4日	IT監査(IT企業と一般企業)の実例	杉山通人			
5	12月17日	コンプライアンス・内部通報制度への監査役の対応	羽持彰	新谷亮介	◎高橋英生	
6	1月7日	最近の企業不祥事(2012, 2013年)における監査役の対応	清水光雄	◎玉置守	中村治樹	宮澤幸一
7	2月4日	企業集団における子会社監査役の活動の在り方	尾崎徹	◎藤井孝	谷口明彦	五艘洋司
8	3月4日	内部統制システムの運用監査	中村剛	◎蛭田和夫		
9	4月1日	会社法改正とその具体的影響(機関設計、内部統制システムの運用等)	◎鈴木充郎	阪本滋	北条幸一	
10	5月13日	各業界の法令と適法性監査	宮澤幸一	◎小森克紀		
注:◎印はリーダー						
12月は独立委員会セミナーの枠も使用						
2014年度 SG分科会 独立委員会セミナー発表スケジュール						
						2014年7月18日
月日	発表テーマ		発表者			
4月17日	「反社問題および監査役義務を果たす監査役:最近の事例」の説明		眞田宗興氏(ステムインテグレート監査役)			
5月19日	「企業集団内部統制に関する監査役職務確認書」の説明		堀田和郎氏(元近鉄ロジスティクス・システムズ常勤監査役)			
6月19日	「営業秘密と競争禁止義務について」の講演		永野周志氏(弁護士)			
7月17日	「女性監査役」の会について報告		加藤孝子氏(ミクシィ常勤監査役)			
9月18日	「監査役職務確認書(2014年3月版)」改訂の背景と論点		中村洋一氏(三菱インフォメーションシステム常勤監査役)			
10月16日	講演(ジャーナリストの立場から見た監査役の姿と問題点)		加藤裕則氏(朝日新聞社記者)			
11月20日	勉強会(監査役と会計監査人の連携について)		藤原道夫氏(公認会計士)			
12月18日	SG分科会ワーキンググループ発表		(独立委員会セミナー枠活用)			
1月22日	「監査役業務マニュアル」の解説		川村知重氏(監査実務マニュアル委員会委員長)			
2月18日	取締役職務執行確認書(2015年度版)」の説明		小森克紀氏((元東電広告常勤監査役)			
3月19日	「監査役職務確認書(2015年度版)」の説明		堀田和郎氏(元近鉄ロジスティクス・システムズ常勤監査役)			
注:10月以降は仮題						

2013年度 スタディグループ分科会 ワーキンググループ発表スケジュール表

作成・更新:

第n回	月日	WG No.	発表テーマ	発表者1	発表者2	発表者3	発表者4	発表者5
12	4月3日(水)		企業不祥事対応と内部調査委員会・第三者委員会	真田 宗興	田伏 岳人	中山 祐伸		
13	5月29日(水)		内部統制システム監査と監査役の対応	高木 喜一郎	久保田 仁	住吉 晃		
14	6月24日(月)		「2012年度スタディグループ分科会の運営総括」	各WG代表者				
15	7月3日(水)		スタディグループ分科会の運営について	「監査懇話会」住吉 晃				
16	9月10日(火)	9	企業集団における子会社監査役との連携	川田勝美	春原和夫	武内俊雄◎		
独立17	10月17日(木)	8	株主代表訴訟の事例研究	内田直康	大場一彦◎	久保田仁	玉置守	
17	10月25日(金)	5	内部統制システム監査と監査役の対応	板垣隆夫◎	大島久良	相良律男	中村洋一	
独立18	11月21日(木)	11	妥当性監査力強化	宮崎方光	横堀元久	渡来安雄◎	野口裕之	羽持彰
18	11月26日(火)	7	企業集団における子会社監査役	圓乗洋◎	菅野重雄	藤井孝		
19	12月9日(月)	2	「内部監査部門と監査役の連携」に関する我が社の事例	色部文雄	杉山通人◎	阪本 滋	羽持彰	
20	1月8日(水)	3	リスク管理とBCP(企業継続計画)	井上成史◎	坂本正嗣	藤間孝雄	鈴木充朗	
21	2月12日(水)	4	会社法と監査役の権限・義務・責任	小森克紀◎	中山祐伸	南寛保		
22	3月17日(月)	1	企業不祥事をめぐる対応	太田剛	小野信	新谷亮介◎	宮澤幸一	
23	4月2日(水)	6	海外拠点監査	瀧口悦雄◎	住吉晃	相良律男	尾崎徹	
24	5月28日(水)	10	社外監査役の監査と課題	北條幸一◎	増井邦夫			
25	6月9日(月)		2013年度スタディグループ分科会の運営総括					

◎:リーダー

2013年度 独立委員会セミナー講演スケジュール表

作成・更新:

第n回	月日	講演テーマ	講演者
12	4月18日(木)	公益通報者保護法関連事件と内部通報活性化への道	「監査懇話会」(株)システムインテグレータ 監査役 真田 宗興 氏
13	5月16日(木)	戦略暴走	「監査懇話会」元富士石油 監査役 中山 祐伸 氏
14	6月10日(月)	インサイダー取引と監査役の対応	「監査懇話会」元三菱商事ロジスティクス(株) 常勤監査役 大仲 正敏 氏
15	7月18日(木)	監査役の職務について—経験事例を参考に	「監査懇話会」元JFEミネラル(株) 監査役 高世 庸行 氏
16	9月24日(火)	「体験的ガバナンス論～子会社監査役・ワンマン経営・人事的独立性」	「監査懇話会」元日本オキシラン(株) 監査役 板垣 隆夫 氏
17	10月17日(木)	株主代表訴訟の事例研究	内田直康 大場一彦◎ 久保田仁 玉置守
18	11月21日(木)	妥当性監査力強化	宮崎方光 横堀元久 渡来安雄◎ 野口裕之
19	12月19日(木)	企業統治と監査役制度の現状と課題	専修大学 名誉教授 新山 雄三 氏
20	1月16日(木)	会社法と監査役の権限・義務・責任(戦略監査の可能性検討)	小森克紀◎ 中山祐伸 南寛保
21	2月20日(木)	取締役職務執行確認書	元(株)弘電社 常勤監査役 大友 利夫 氏
22	3月20日(木)	元トライアイズ監査役 古川孝宏氏に聞く	元トライアイズ監査役 古川孝宏氏

2012年度 スタディグループ分科会 ワーキンググループ発表スケジュール表

作成・更新:

第回	月 日	発表テーマ	発表者1	発表者2	発表者3	発表者4
1	4月3日	「スタディグループ分科会の運営について」	「監査懇話会」住吉 晃			
2	5月7日	「企業結合と事業分離の会計基準の入り口」	公認会計士 藤原道夫氏			
3	6月4日	「妥当性監査力強化による経営改革」	越智 伸男	宮崎 芳光		
4	7月4日	企業不祥事を巡る対応について	太田 剛	川田 勝美	清水 光雄	
5	9月28日	内部監査部門と監査役の連携	池内 章	横山 茂	相良律男	
6	10月3日	IT監査と監査役	二國 恒一	豊島 武博	大塚 康晴	
7	11月7日	妥当性監査力強化	渡来 安雄	宮崎 芳光		
8	12月10日	リスク管理とBCP(企業継続計画)	佐野 勝宣	五艘 洋司	松村 繁数	
9	1月7日	監査役監査とコンプライアンス	藤井 孝	小泉 滋	新谷 亮介	
10	2月7日	会社法と監査役の権限・義務・責任(海外監査含む)	堀田 和郎	渡部 潔	宮澤 幸一	
11	3月6日	会計監査と監査役	圓乗 洋	色部 文雄	木本 洋一	内田 直康
12	4月3日	企業不祥事対応と内部調査委員会・第三者委員会	真田 宗興	田伏 岳人	中山祐伸	
13	5月29日	内部統制システム監査と監査役の対応	高木喜一郎	久保田 仁	住吉 晃	
14	6月24日	「2012年度スタディグループ分科会の運営総括」				

* 日程は、原則毎月第1水曜日、会場予約の都合で変更もある。なお、3月以後の日程は当初予定の日程を記している。

2012年度 独立委員会セミナー講演スケジュール表

作成・更新:

第回	月 日	講演テーマ	講演者
1	4月17日	取締役職務執行確認書・監査役職務確認書改訂	「監査懇話会」大友利夫氏、島津 正氏
2	5月17日	IT監査と監査役について	「監査懇話会IT懇談会」真田宗興氏、内田直康氏
3	6月21日	COSOの内部統制フレームワークの改訂	「監査懇話会」川村知重氏
4	7月19日	企業集団内部統制監査の監査役職務確認書案	「監査懇話会」石北俊彦氏、堀田和郎氏、渡部潔氏
5	9月20日	お役立ち情報の活用／会社法見直しの視点	「監査懇話会情報委員会」島津 正氏、麓氏
6	10月18日	子会社監査役的事件簿	「監査懇話会」真田宗興氏
7	11月26日	企業集団内部統制監査の監査役職務確認書案解説	「監査懇話会企業集団内部統制監査委員会」
8	12月20日	監査役と会計監査人の連携について	公認会計士藤原道夫氏を含めて出席者で意見交換
9	1月21日	企業集団買収	元玉井商船(株)常勤監査役 川村知重氏
10	2月28日	取締役職務執行確認書・監査役職務確認書改訂版について	「取締役職務執行確認書委員会」「監査役職務確認書委員会」
11	3月22日	妥当性監査力強化について(そのⅡ)	渡来 安雄氏、宮崎芳光氏、板垣隆夫氏、野口裕之氏

* 日程は、原則毎月第3木曜日、会場予約の都合で変更もある。1月以後の日程は確定している。