

第 52 回(平成 28 年 12 月度)スタディグループ分科会結果報告

運営委員長 荒木 道雄
(文責 : 小野 信)

1. 開催日時 2016 年 12 月 8 日(木) 午後 2 時 30 分～午後 5 時
2. 開催場所 文京区民センター 3 階 3-C 会議室
3. テーマ 監査役会等の運営要領(WG⑧)
4. 発表者 三菱プレシジョン(株) 常勤監査役 廣瀬晴三
住友商事フィナンシャルマネジメント(株) 常勤監査役 小西公明
王子ネピア(株) 常勤監査役 野口明雄
5. 出席者 23 名
6. 配布資料 「(研究テーマ)監査役会等の運営要領」(レジュメ)

7. 議事次第

1) 運営委員長より開会の挨拶

荒木運営委員長よりの開会の挨拶に続き、本日の発表者3名の紹介があった。本月初参加のメンバーはなく、すぐに講師による発表に移った。

2) ワーキンググループよりの説明

- ・野口氏より、本テーマの調査目的、調査方法、活動概要、面談結果、調査結果について、資料P1～P4 に沿って説明が行われた。
- ・小西氏より、機関設計アンケート・面談集計表(P5)をもとに、11 社の機関設計の概要の説明と、資料(P6)をもとに、監査役会設置会社から監査役設置会社に機関変更された3グループ会社8社及び独立系1社につき、説明が行われた(前半部 60 分)。
- ・10 分間の休憩を挟み、小西氏より、監査等委員会設置会社に移行した2社につき、資料(P8)をもとに説明された。
- ・最後に、野口より、資料(P9～P10)をもとに、調査結果のまとめと調査結果への考察につき、説明された(後半部 35 分)。

3) 質疑応答

出席者より、過去の商法特例法、会社法新設等の法制改正の中で監査役会設置会社が求められた経緯・背景等について質疑があり、その他出席者よりも種々意見が出された。

4) 委員長より閉会の挨拶

荒木運営委員長より、発表者に感謝の意を表され、1月の開催予定について案内があり、4時45分に閉会となった。

*次回のスタディーグループ分科会は、1月11日「監査役監査基準とコーポレート・ガバナンスの在り方について」、独立委員会セミナーは1月26日「監査役の倫理的価値観」の予定です。

以上