

平成 年 月 日

往査年月日：平成 年 月 日

往査場所：

面談者：

〃：

〃：

第 167 期（中間・期末）取締役・執行役員 監査チェックリスト

- ① 会社法の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備の状況」の執行状況監査は、別途単独リストで行います。

（チェック欄は○：適正 or している or 有。△：不十分。×：不適正 or していない。／：該当なし）

NO	重点チェック項目	関係法令	備考	チェック欄
（経営関連）				
①	善管注意義務〔受任者義務〕	民法 644 条 会 330 条	能力と知識を最大限に発揮し管理者の職務の遂行に問題はないか。	
②	忠実義務	会 355 条	法令・定款・総会の決議を遵守し、会社のため忠実に職務を遂行しているか。	
③	競業取引	会 356 条	取締役が個人又は他社に所属し会社と同類の営業を行う場合は(取)会の承認を要すが、事実はあるか。	
④	自己取引・利益相反取引	会 356 条	取締役が会社と取引する場合は(取)会の承認を要すが、事実はあるか。	
⑤	取締役の報告義務	会 357 条	取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した時は、監査役に報告義務があるが、なされたか	
6	総会屋・反社会的勢力等への利益供与・トラブル	会 120 条 閣僚会議	総会屋：会 120 条 反社会的勢力：H19.6.19 犯罪対策閣僚会議指針	
7	不適切な政治資金支出	政治資金規程法	支出実績はあるか。	
8	公務員・準公務員への賄賂供与	刑法 198 条		
9	薄外資金の捻出〔正確な会計帳簿〕	会 432 条		
10	インサイダー情報	金商法 166 条	他社へ提供はないか。	
11	自社株取引	金商法 166 条	売または買の有無 金融庁へ届出	
12	自社株の短期売買	金商法 164 条	6 ヶ月以内の短期売・買による利益	

*○数字は「取締役・執行役員 業務執行確認書」と重複質問

中期戦略

「C I・A-3 中期計画」と「K V-2020」課題。