

第 55 回(平成 29 年 2 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 : 野口明雄)

1. 開催日時 2017 年 2 月 22 日(水) 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 「SS コード及び CG コード・フォローアップ会議」と各社の対応状況
4. 発表者
元日本オキシラン(株) 常勤監査役 板垣 隆夫氏
(株)建設技術研究所 監査役 田中 康郎氏
元日本農中信託銀行(株) 常勤監査役 鈴木 充郎氏
東邦アセチレン(株) 監査役 渡部 潔 氏
丸紅建材リース(株) 取締役常勤監査等委員 小野 信 氏
5. 出席者 35 名
6. 配布資料 「SS コード及び CG コード・フォローアップ会議」と各社の対応状況

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、発表者の紹介があった。本月初参加のメンバーはなく、直ぐに発表に移った。

2) ワーキンググループ各メンバーよりの説明

- ・小野コーディネーターよりメンバー、発表の進め方の紹介の後、直ちに各発表者による説明へと移った。
- ・発表内容:③の発表の後に 10 分の休憩を挟む以外は精力的に①から⑤の説明を行った。

- | | |
|--|-----|
| ① W-コード以後のガバナンス改革の動向と特徴 | 板垣様 |
| ② W-コードへの対応状況について | 小野氏 |
| ③ ベストプラクティス企業とは | 渡部氏 |
| ④ 取締役会の役割・決議事項(モニタリングモデル VS マネジメントモデル) | 鈴木氏 |
| ⑤ 取締役会の役割を中心として | 田中氏 |

3) 質疑応答

残念ながら時間に余裕が無く、数名に絞り感想、質問を受けた。

4) 委員長より閉会の挨拶

荒木運営委員長より、3 月度 SG 分科会及び独立委員会日程変更の連絡の案内*があり、4 時 55 分に閉会となった。

*次回3月度の案内(変更後)

- ・スタディーグループ分科会、3 月 30 日 文京区民センター3D「企業不祥事と第 3 者委員会」、独立委員会セミナー、3 月 22 日「監査等委員会設置会社検討会のその後のフォローアップ」に変更されました。

以上