

## 第 62 回スタディグループ分科会結果報告

運営委員長 栗田 好文

(文責：大竹)

1. 開催日時 2017 年 11 月 9 日(木) 午後 2 時 30 分～午後 4 時 54 分
2. 開催場所 文京シビックセンター3 階 会議室①
3. テーマ 監査役とコーポレートガバナンス  
-機能発揮事例調査- WG5
4. 発表者 東京電力パワーグリッド(株) 監査役 松下 洋二氏  
日本鑄造(株) 常勤監査役 阿部 俊彦氏  
王子ネピア(株) 常勤監査役 村田 耕治氏  
東洋ビジネスエンジニアリング(株)取締役・監査等委員 内田 直康氏  
コーディネーター 東京電力パワーグリッド(株) 監査役 松下 洋二氏
5. 出席者 33 名(含む発表者)
6. 配布資料 「コーポレートガバナンス・コードへの対応状況」 内田氏  
「企業のコーポレートガバナンスコード'個別原則への対応状況」 阿部氏・村田氏・松下氏  
「コーポレートガバナンスコードへの監査役の対応」 松下氏  
他、参照用含め資料多数
7. 議事次第、質疑応答・意見交換
  - 1) 栗田運営委員長より開会の挨拶、本日の発表者の紹介がありました。
  - 2) コーディネーターの発表及び進行に関する説明に続き、内田氏より資料「コーポレートガバナンス・コードへの対応状況」(13 分)が解説されました。資料「企業のコーポレートガバナンスコード'個別原則への対応状況」については阿部氏、村田氏より全体の 2/3 程度の内容が資料参照を交えて説明されました。(26 分)
  - 3) 休息(17 分)、分科会初参加の会員である横河計測(株)・丸山孝生氏、菱電商事(株)・石野秀世氏の自己紹介の後、松下氏より資料「企業のコーポレートガバナンスコード'個別原則への対応状況」の残り部分が阿部氏、村田氏と同様に説明されました。(18 分)
  - 4) コーディネーターの発言で質疑応答を開始し、松下氏を中心に出席者、各発表者の活発且つ真摯な議論(48 分)が行われました。
  - 4) 最後に、栗田運営委員長より挨拶があり、4 時 54 分当会を終了しました。

以上