

第 65 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 2018 年 2 月 8 日(木) 午後 2 時 30 分～午後 4 時 50 分
2. 開催場所 文京区民センター3 階 3-C 会議室
3. テーマ 100%子会社の監査役の役割について-WG2
4. 発表者
三菱電機システムサービス(株) 常勤監査役 菊谷 純 氏
三菱電機住環境システムズ(株) 常任監査役 荒木 茂 氏
開発電子技術(株) 監査役 小川 重光氏
三井造船システム技研(株) 常勤監査役 瀧澤 康 氏
コーディネーター 東芝デジタルソリューションズ(株) 監査役
兼 東芝ソリューション販売(株) 監査役 吉田 郁夫氏
5. 出席者 37 名(含む発表者)
6. 配布資料「資料 1-WG2 報告・添付資料 1・添付資料 2」 菊谷 氏 他
「100%子会社の監査役の勤務実態とあるべき姿」調査のまとめ 小川 氏
「所属子会社における監査役の立ち位置に関して」調査のまとめ 荒木 氏
「所属子会社における不祥事発生(懸念を含む)への対応」調査のまとめ 瀧澤 氏
「突然監査役になった身として・・・色々聞きたいこと」調査のまとめ 菊谷 氏
7. 議事次第、質疑応答・意見交換
 - 1) 栗田運営委員長の開会挨拶に続き、分科会初参加の会員である三井化学東セロ(株) 井上雅弘氏、三菱電機特機システム(株) 岩瀬和弘氏、(株)ワイヤ・アンド・ワイヤレス 椿山英樹氏の自己紹介が行われました。次に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吉田氏から進行に関する説明に続き、100%子会社の監査役の役割について、WG 各メンバーが「添付資料 1-各社の概要・調査シート」、「添付資料 2-課題と対応」を参照しつつ、4 つのテーマを資料に沿って丁寧に解説(58 分)されました。
 - 3) 休息(14 分)の後再開し、質疑応答に移り各発表者と出席者との活発な意見交換(68 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 50 分当会を終了しました。

以上