

第 66 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：阿部)

1. 開催日時 2018年3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 「非上場独立会社の監査役の実態」
4. 発表者

リーダー:	研電(株)	元常勤監査役	常野 寿一 氏
サブリーダー:	(株)プレンティー	常勤監査役	後藤 弘之 氏
	ぺんてる(株)	常勤監査役	大竹 盛義 氏
	(株)スミカ	常勤監査役	米倉 有三 氏
コーディネーター:	(株)L is B	監査役	五艘 洋司 氏
	王子タック(株)	常勤監査役	荒木 道雄 氏
5. 出席者 36名(含む発表者)
6. 配布資料 ①発表レジメ
②「監査役職務確認書」実施状況アンケート(詳細)
③別紙1: 監査役職務確認書アンケートの概況
④別表2: 非上場独立系オーナー企業の実情アンケート
⑤参考: 監査役監査基準
7. 議事次第、質疑応答・意見交換
(前半:14:30～15:20)
 - 1) 栗田運営委員長の開会挨拶に続き、コーディネーターの荒木氏から、資料の確認とテーマ発案の背景として、「非上場企業の監査役として留意すべき事項や悩み等の情報を共有する活動を行った。本テーマには上場企業や企業グループ子会社の監査役にも共通する実務課題が含まれている。」との説明がありました。
 - 2) 続いて大竹氏より、上記②の「監査役職務確認書」についてのアンケート結果(10社対象)に基づき、その実態について詳細な説明が行われました。また、そこから、浮き彫りになった6つの検討課題について紹介がありました。

(後半:15:35～16:50)

 - 3) 6つの検討課題について、とりわけ、非上場独立会社の監査役の立ち位置の難しさ、内部統制、監査役の業務兼務等について、積極的な意見交換を行いました。また、五艘氏から、「非上場会」メンバーの紹介がありました。
 - 4) 最後にサブリーダーの米倉氏及びリーダーの常野氏から挨拶があり、当会を終了しました。

以上