

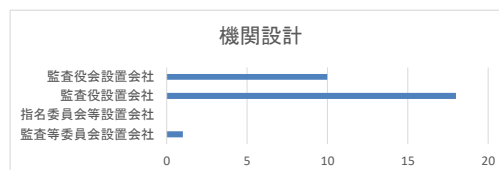
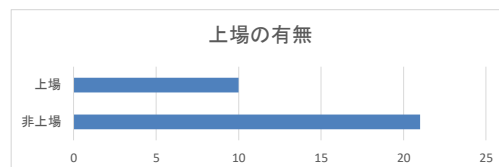
2018年4月12日

”取締役会と監査役の協働について”

監査懇話会 スタディグループ分科会 ワーキンググループ⑨

ご回答者(貴社)情報について教えてください。

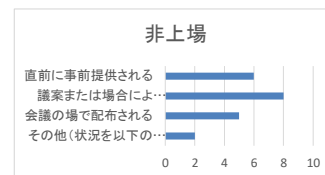
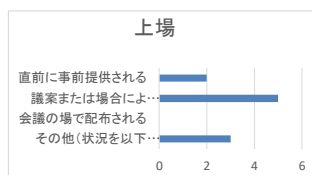
1. 上場有無: ☐10 上場 ☐21 非上場
2. 機関設計: ☐10 監査役設置会社 ☐18 監査役設置会社 ☐0 指名委員会等設置会社 ☐1 監査等委員会設置会社
3. ご回答者肩書き: ☐26 常勤監査役、監査役 ☐0 監査委員 ☐1 監査等委員 ☐0 社外監査役(非常勤) ☐4 元監査役等(現在、監査懇話会会友)



以下の質問事項についてお答えください。(会友の方はご記憶の内容あればご回答ください)

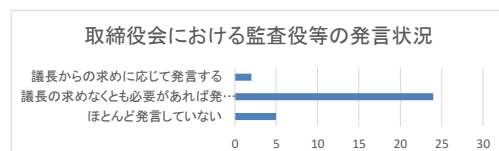
1. 取締役会付議議案やその他関連資料の監査役等への提供状況について

- ☐8 直前に事前提供される
- ☐13 議案または場合により、事前提供される
- ☐5 会議の場で配布される
- ☐5 その他(状況を以下の自由記載欄で説明してください)



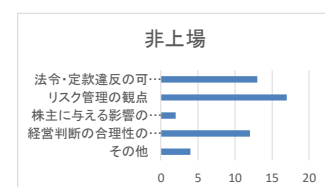
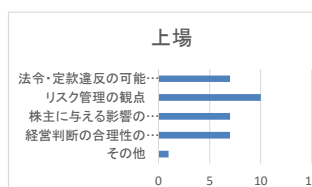
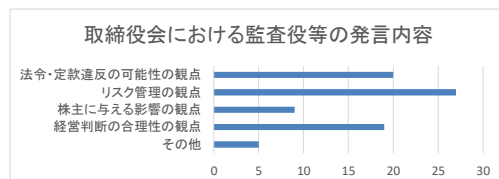
2. 取締役会における監査役等の発言状況

- ☐2 議長からの求めに応じて発言する
- ☐24 議長の求めなくとも必要があれば発言する
- ☐5 ほとんど発言していない



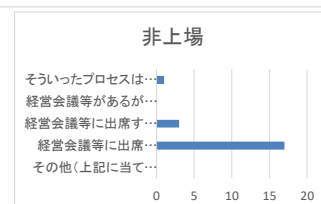
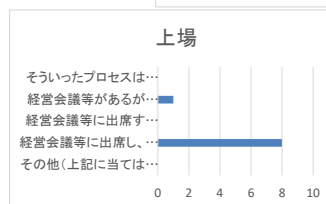
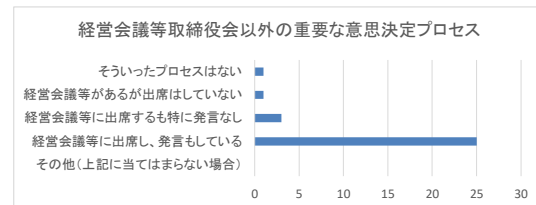
3. 取締役会における監査役等の発言内容(複数選択可)

- ☐20 法令・定款違反の可能性の観点
- ☐27 リスク管理の観点
- ☐9 株主に与える影響の観点
- ☐19 経営判断の合理性の観点
- ☐5 その他



4. いわゆる「経営会議」等、取締役会以外の重要な意思決定プロセスについて選択

- ☐ 1 そういったプロセスはない
- ☐ 1 経営会議等があるが出席はしていない
- ☐ 3 経営会議等に出席するも特に発言なし
- ☒ 25 経営会議等に出席し、発言もしている
- ☐ 0 その他(上記に当てはまらない場合)

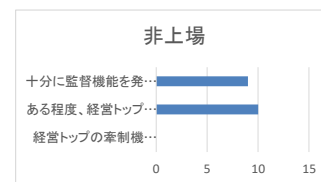
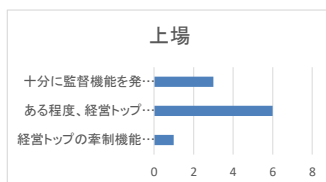
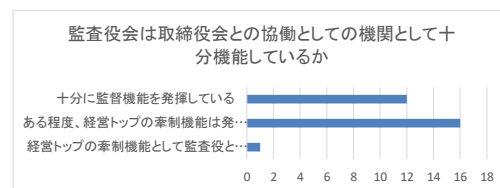


5. 取締役会や経営会議等の意思決定プロセスにおいて、監査役の見解が経営の判断に影響を及ぼしてその内容が反映・検討された事例があれば、差し支えない範囲でご説明ください。

6. 何らかの不祥事が実際に発生した際、監査役等が取締役会等に働きかけて、発生後に問題が拡大するなどのリスクの軽減を図ることができたと言える事例はありますか。ある場合、差し支えない範囲で監査役等としての貢献事例をご説明ください。

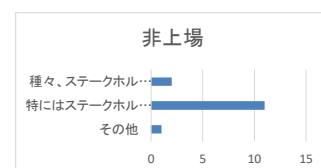
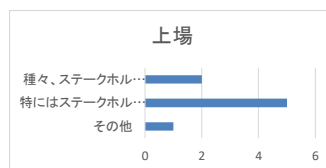
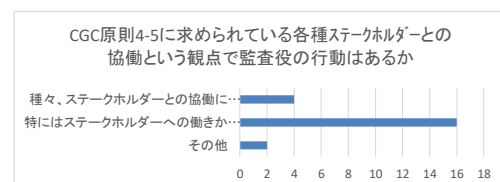
7. 内部統制システムにおいて、監査役は取締役会と協働して会社の監督機能の一翼を担う独立の機関として十分に機能していますか。以下の選択肢から回答して下さい。

- ☒ 12 十分に監督機能を発揮している
- ☒ 16 ある程度、経営トップの牽制機能は発揮できているが、改善すべき点がある
- ☐ 1 経営トップの牽制機能として監査役と取締役会の協働について改善が必要である



8. CGC原則4-5（取締役・監査役等の受託者責任）に求められている各種ステークホルダーとの協働という観点で監査役の行動はありますか。以下の選択肢から回答して下さい。

- ☒ 4 種々、ステークホルダーとの協働に努めている
- ☒ 16 特にはステークホルダーへの働きかけについて監査役の行動はない
- ☐ 2 その他



9. 取締役会と監査役の協働における監査役としての心構え、留意していること等をご自由に記載してください。

10. 監査役等に就任後、特にやりがいを感じたときはどのような場合ですか。ご自由にご記入下さい。