

【テーマ】 監査役職務確認書の利用の仕方と工夫について

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 7

リーダー兼コーディネーター 元 王子タック (株) 常勤監査役 荒木道雄  
元 日本プラスター (株) 監査役 寺嶋 徹  
(株) キューブシステム 常勤監査役 中井淳夫

当ワーキンググループは「監査役職務確認書の利用の仕方と工夫について」というテーマで、監査懇話会の会員へのアンケート及び面談打合せを実施し、以下の視点で調査研究を行いましたので報告致します。

《主な調査視点》

- ・監査懇話会の会員は「監査役職務確認書」を利用しているか。
- ・具体的な利用の仕方と工夫で、他の会員にも役立つ情報を共有可能か。
- ・利用しない会員の主な理由はどのようなものか。
- ・「監査役職務確認書」の内容または解説会への改善要望等はどのような意見があるか。

(活動記録)

【日程】	【内容】
7/4	第 1 回打合せ：キックオフ、テーマ進め方案
8/21	第 2 回打合せ：アンケート案作成、配布先と進め方案
9/21～10/10	アンケート実施（監査部会行事 5 回の参加会員へ配布・回収：総数 52 名）
10/21	第 3 回打合せ：アンケート集計結果の確認、面談候補者と日程案
11/5～12/3	面談打合せ：会員 6 名
11/28	第 4 回打合せ：2 月発表資料案の作成・進め方の相談
1/23	第 5 回打合せ：発表資料案の最終擦り合わせ

(本日の報告)

- (1) 調査視点とアンケート質問内容 …… 荒木
- (2) アンケート結果まとめ …… 寺嶋
- (3) 面談候補選定 …… 寺嶋
- (4) 面談打合せ内容 …… 中井
- (5) 全体質疑 …… 荒木 (司会)

- (配布資料) 資料 A アンケート結果まとめ  
資料 B 回答一覧表 (参考資料)  
資料 C 自由記載欄 (参考資料)  
資料 D 面談打合せメモ  
資料 E アンケート本文

・アンケートの質問概要 (※資料 E アンケート本文 別添参照)

- ① 会社情報
- ② 機関設計
- ③ 確認書の利用状況
- ④ 確認書の利用頻度
- ⑤ 確認書の利用方法 (利用者への質問)
- ⑥ 利用しない理由 (非利用者への質問)
- ⑦ 確認書の解説会と利用ガイド内容等
- ⑧ 確認書の改善についての提案・提言

以上