

# 初めてのの方に 取締役会の実効性評価入門

～様々な角度から実例を踏まえ、実際的おすすめ方から開示までをソフトに解説～

なかにしかすゆき  
講師 **中西和幸** 氏 田辺 総合法律事務所  
パートナー 弁護士

日時 平成29年2月21日(火) 午後1時30分～午後4時30分

「取締役会の実効性に関する分析・評価、結果の概要の開示」って何をするの？  
と考えた方は多いのではないのでしょうか。実際、コーポレートガバナンス・コードの中で、最も「エクस्प  
レイン」率が高い項目(45.0%)でした。もっとも、「エクस्पレイン」の中には「今後“実施”する予定」ある  
は「“実施”するかどうか検討中」という内容も少なくなく、将来的には多くの会社が実施するでしょうし、  
今も実施を検討しているでしょう。

ところが、「取締役会の実効性に関する分析・評価」が何をするのか？ あるいは「どうやって実施す  
ればよいのか」「どこまで開示をすればよいのか？」と考えている会社も少なくないと思います。

今では、色々な弁護士、コンサルタントが説明をしています。わかりやすいものもあれば、わかりにく  
いものもあります。自社だけで実施をしても大丈夫か、外部の弁護士やコンサルタントに頼んだ方がい  
いのか、またどこに頼んだらベストかわからない、という悩みがあるでしょう。そして、依頼する場合、「決  
して安くはない」金額をどう考えるか、という悩みが出てくるでしょう。

このようなお悩みを抱えている実務最前線の方に、「初めてのの方に 取締役会の実効性評価入門」と  
題し、様々な角度から、実例を踏まえて、取締役会の実効性を評価することから開示までをソフトに解説  
します。

## I 取締役会の実効性に関する分析・評価とは？

## II コーポレートガバナンス・コードの目的

1. 日本の上場会社の現状
2. CGコードの目的

## III 海外の状況について

## IV 実効性評価の仕組み作り

1. いつ、誰が評価するか
2. 評価の集約方法
3. 評価の内容
4. 運用を毎年変えてよいか
5. アンケートと書面の一長一短
6. 匿名か顕名か
7. インタビューの一長一短
8. 役員への見せ方

## V コンサルタントの活用

1. コンサルタントのメリット・デメリット
2. 費用は割高か割安か

## VI 実効性評価の開示

1. 何を開示するか(結果の概要の開示)
2. 開示の際の留意点

～質疑応答～

【講師紹介】東京大学法学部卒。1995年第一東京弁護士会登録。第一東京弁護士会総法研会社法研究部会長(2007～2011)  
㈱レナウン社外取締役(2010)、オーデリック㈱社外監査役(2012～2016)。会社法、危機管理、株主総会指導、M&A、金  
商法、金融法務、各種訴訟を主な業務とする。編著書:「企業不祥事と対応(事例検証)」(清文社・編共著 2009)、「役員  
報酬をめぐる法務・会計・税務(第3版)」(編集、清文社、2016)、「社外取締役ガイドラインの解説」(商事法務・共  
著 2013)、「社外取締役を置くことが相当でない理由」に関する規律の要綱からの変更と実務に与える影響」(旬刊商事法  
務 No.2025・共著)他多数。 ※ 録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

■主催 経営調査研究会  
■後援 金融財務研究会

http://www.kinyu.co.jp

Facebook : <http://www.facebook.com/keichoken>  
Twitter : <https://twitter.com/#!/keichoken>  
Blog : <http://keichoken.blogspot.com/>



開催日

平成29年2月21日(火)  
13:30~16:30

会場

茅場町・グリーンヒルビル  
金融財務研究会本社 セミナールーム  
東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8  
TEL 03-5651-2030  
地下鉄東西線・日比谷線 茅場町駅  
6番出口より徒歩1分  
(開場は開演の30分前です。)

参加費

1名につき34,400円  
(消費税、参考資料を含む)

1社2名以上同時に参加お申込みいただいた場合、お2人目から1名につき29,000円。追加申込みの場合はその旨ご記入下さい。

申込先

経営調査研究会 ホームページ <http://www.kinyu.co.jp/>  
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8 グリーンヒルビル  
TEL 03-5651-2033 FAX 03-5695-8005

申込方法

ファックス又は郵便にて参加申込書をお送り下さい。上記ホームページの申込欄からもお申しいただけます。折り返し、受講証と請求書を郵送致します。参加費は下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。(但し経理の都合等で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。)参加費の払戻しは致しませんので申し込まれた方がご都合の悪い時は代理の方がご出席下さい。又当日ご参加になれなかった場合、当社および金融財務研究会主催の他のセミナーに無料でご出席いただけます。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内にお問い合わせいたします。)ご記入いただきました個人情報、当社および関係会社の受講者名簿の整備や今後開催されるセミナーのご案内等に使用します。

振込口座

普通預金 口座名 (株)経営調査研究会

三菱東京UFJ銀行 八重洲通支店 0602180 三井住友銀行 東京中央支店 3207281  
みずほ銀行 京橋支店 1813877 三菱UFJ信託銀行 日本橋支店 1979947

----- 切らずにこのままお送り下さい -----

FAX 03-5695-8005

初めての方に  
取締役会の実効性評価入門  
2/21

### ◆参加申込書◆

平成29年 月 日

ご連絡・講師へのご質問等ご記入下さい	会社名	TEL FAX		
	所在地	E-Mail 〒		
	参加者ご氏名	部課名		
	〃	〃		
	〃	〃		
	〃	〃		
	書類送付先 (同上の場合記入不要)	ご担当者 TEL	部課名 FAX	

\*セミナーコード 0343 (Law-290343)

お申込の翌日には「受講証・請求書」を発送しておりますが、お手元に届かない場合は、弊社までご連絡下さい。