

取締役会の実効性確保と 取締役会評価における留意点

～2回目以降の評価手続のポイントも解説～

つかもとひでお
講師 パートナー弁護士 塚本英巨氏
アンダーソン・毛利・友常法律事務所

日時 平成29年4月11日(火) 午後2時00分～午後5時00分

コーポレートガバナンス・コードの下で、上場会社の取締役会は、毎年、取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、その結果の概要を開示することが求められています。

このような取締役会評価は、取締役会が実効的に機能しているかを評価するものであり、その前提として、取締役会の機能を実効性のあるものとするための仕組みとは何かということを理解する必要があります。

また、取締役会評価を既に行った上場会社も少なくありませんが、2回目以降の取締役会評価を行うに当たっては、その手法についても毎年見直しを行い、取締役会評価それ自体をより実効的に行うよう努めることが肝要です。

そこで、本セミナーでは、取締役会の実効性を確保するためのガバナンス体制の在り方を解説した上で、取締役会評価の結果の概要の開示例も参考にして、取締役会評価を実際に行うに当たっての留意点について解説します。

1. 取締役会の実効性を確保するための仕組み作り

- (1) 取締役会の役割・機能とは？
- (2) 適切な取締役会の構成とは？～独立社外取締役の人数・割合～
- (3) 適切な取締役会の付議基準とは？～付議事項のスリム化と監査等委員会設置会社への移行という選択肢～

2. 取締役会評価の留意点

- (1) 取締役会評価をいつ、誰が、どのように行うべきか？
- (2) 取締役や監査役への質問(アンケート)項目やインタビュー事項の内容とは？
- (3) 評価の結果の概要について、どのような内容を、どの媒体で公表すべきか？
- (4) 2回目以降の取締役会評価における留意点

本セミナーについて法律事務所とその関連企業団体所属の方は、お申し込みをご遠慮願います。

講師の略歴等：平成15年3月東京大学法学部卒業、平成16年10月弁護士登録、平成22年11月～平成25年12月法務省民事局出向(平成26年改正会社法の企画・立案)、平成25年1月パートナー就任、平成26年4月～平成29年3月東京大学法学部非常勤講師(「民法基礎演習」担当)、平成28年1月～公益社団法人日本監査役協会「ケース・スタディ委員会」専門委員。

M&Aやコーポレートガバナンスを始めとする会社法関連業務を主に取り扱っている。

※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4月11日(火)
14:00~17:00

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34,700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
もお申込みいただけます。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 -----

取締役会の実効性確保と
取締役会評価における留意点

4 / 11

◆参加申込書◆

FAX 03-5695-8005

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 0687 (Law-290687)

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。