

社外取締役の継続的活躍に必要な 社内体制の整備と運営のすべて

～実効性ある監督・監査機能に向けて～

なかにしかすゆき 田辺綜合法律事務所
講師 中西和幸 氏 弁 護 士

日時 平成30年4月20日(金) 午後2時00分～午後5時00分

東証一部上場企業の90%超の会社が社外取締役を選任し、全上場会社でも約87%超の会社が社外取締役を選任しました。しかし、とりあえず社外取締役を選任して、とりあえず取締役会には毎回出席いただいているけれども、本当にこの方でよかったのかという人選の問題、待遇はどうかという報酬の問題、どのように活動してもらったらよいかという運用の問題、など今一步しっくりこない会社が少なくないと思います。

また、最近では、社外取締役とダイバーシティの問題、人事・報酬、後継者問題などに社外取締役がどう関わるか、など新しい問題も浮かび上がってきています。

本講座では、企業の規模等に応じて、社外取締役の活動場面の整備、サポート体制、各種委員会の設置・運営、人事・報酬というコーポレート・ガバナンスの要点に社外取締役がどう関わるか、また組織再編や不祥事が生じた場合の対応など、平時から有事まで実務的観点にも触れつつ、社外取締役ガイドラインの作成に携わった講師がご担当者目線で具体的な解説を行います。

I. 確認：なぜ社外取締役が必要か

- 1 社外取締役の選任動向
- 2 各種規制の内容
- 3 企業価値の向上を目指して
- 4 社外取締役は何をするか

II. 取締役会をどう運営するか

- 1 マネジメント型とモニタリング型
- 2 取締役会の開催
- 3 取締役会での職務
- 4 社外取締役への議案説明
- 5 取締役会の運営
- 6 議事録の作成

III. 取締役会の権限と社外取締役との関わり

- 1 取締役会と経営会議
- 2 経営と執行の分離
- 3 取締役会規程・権限規程
- 4 各種会議の運営
- 5 社外取締役への情報提供
- 6 社外取締役のみの会議

IV. 報酬・指名と社外取締役の関わり方

- 1 任意の委員会(報酬、人事、その他)
- 2 社外役員スタッフの確保

V. 社外取締役と監査

- 1 監査役会設置会社
- 2 監査等委員会設置会社
- 3 不祥事を起こした会社の有価証券報告書記載例

VI. 非日常業務における社外取締役

- 1 M&A
- 2 不祥事対応

VII. 社外取締役の交代

～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会会長(2007年～2011年)、㈱レナウン社外取締役(2010年)、オーデリック㈱社外監査役(2012年～)。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)、「最新役員報酬をめぐる法務・会計・税務(第4版)」(清文社 編集・共著 2017)、「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30年4月20日(金)
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34,900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。後日追加申込みが予定されている場合はその旨ご連絡下さい。

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 -----

社外取締役の継続的活躍に必要な
社内体制の整備と運営のすべて
4 / 20

◆参加申込書◆

FAX 03-5695-8005

平成30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 0749 (Law-300749)

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。