

# コーポレートガバナンス・コードを踏まえた 取締役会の役割・運営の実務

つちや ゆうき  
講師 土屋 佑貴氏

弁護士法人 大江橋法律事務所  
パートナー 弁護士

日時 2023年4月21日（金）午後1時30分～午後4時30分

- このセミナーは会場受講または Zoom 受講のいずれかを選択いただけます。
- 当日のご参加が難しいお客様には、後日動画を配信できます（開催前のお申し込みが必要です）。

コーポレートガバナンス・コードが 2015 年 6 月に施行されてから約 8 年。毎年のように各種ガイドラインが策定・改訂されるなど、現在も我が国のコーポレート・ガバナンス改革は進み続けており、取締役会の在り方にも大きな変化が生まれています。社外取締役が複数選任されることも一般的となった今日、意思決定機能に軸足が置かれていた取締役会も経営戦略に関する議論や監督機能に関する議論を充実させることを指向するようになってきているのです。このようにマネジメント・モデルの時代からモニタリング・モデルの時代へと移り変わるなか、これを支える取締役会事務局が果たすべき役割も拡大しています。

しかしながら、取締役会の準備・運営・開催後の対応に関しては、会社法上のルールは存在するものの、その実務が確立しているとはいえません。モニタリング・モデルとしての取締役会の在り方が不明瞭で、対応に迷われることも多いと思います。

また、取締役会事務局は、取締役会の運営のみならず、コーポレートガバナンス・コードへの実質的な対応においても一翼を担う立場にあります。もともと、コーポレートガバナンス・コードはプリンシプルベース・アプローチを採用しており、その対応も一律に定められているものではありません。企業担当者としては、自社としての対応方針が定まらず、ともすれば紋切り型の対応となってしまいがちなところではあります。

そこで、本セミナーでは、コーポレート・ガバナンス改革の近時の動向についてポイントを絞って振り返りつつ、取締役会に求められる役割を整理した上で、コーポレートガバナンス・コードを踏まえた取締役会の運営にあたって実務上留意すべき点を、上場会社の事例や動向も紹介しながら分かりやすく解説します。

## 1. 会社法とコーポレート・ガバナンス

- (1) 株式会社の機関
- (2) コーポレート・ガバナンスとは
- (3) コーポレート・ガバナンスを巡る近時の動向

## 2. 取締役会に求められる役割

- (1) マネジメント・モデルとモニタリング・モデル
- (2) 会社法における取締役会の役割
- (3) コーポレートガバナンス・コードにおける取締役会の役割
  - ①「企業戦略等の大きな方向性を示す」
  - ②「経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備」
  - ③「実効性の高い監督」
- (4) 取締役会の機能発揮のために

## 3. 取締役会事務局の業務～取締役会運営の実態～

- (1) 取締役会事務局とは
- (2) 取締役会の事前準備
- (3) 取締役会の開催
- (4) 取締役会開催後の対応
- (5) コーポレートガバナンス・コードへの対応

## 4. 取締役会の運営上の課題～上場会社の事例も踏まえて～

- (1) 取締役会付議基準の見直し
- (2) 社外取締役のサポート（事前説明、取締役会資料の早期提供等）
- (3) 取締役会の実効性評価（目的、評価項目、評価手法、結果の開示）

本セミナーにつきましては、法律事務所ご所属の方のお申し込みはご遠慮願います。

### 【講師紹介】

2010 年慶應義塾大学法学部法律学科卒業、2012 年慶應義塾大学法科大学院修了、2013 年弁護士登録。M&A・企業再編、コーポレート・ガバナンス、危機管理（企業不祥事対応、コンプライアンス体制整備）に関する案件を中心に広く企業法務全般を取り扱い、企業担当者向けのコーポレート・ガバナンス研修・コンプライアンス研修も実施している。近時の主な執筆として「取締役会の実効性評価とは？～取締役会を機能させるための仕組み～」（2022 年）等がある。  
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

■主催 金融財務研究会  
https://www.kinyu.co.jp

Facebook : <https://www.facebook.com/keichoken>  
Twitter : <https://twitter.com/keichoken05>  
Blog : <https://www.kinyu.co.jp/blog/>



開催日

2023年4月21日(金)  
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

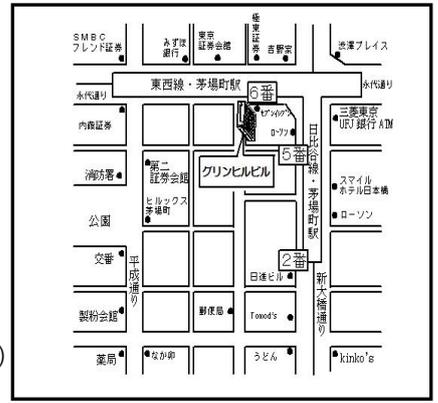
TEL 03-5651-2030

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。)

【Zoom 受講の場合】インターネットに繋がる

パソコンがあれば、どこでも受講できます。当日のご参加が難しいお客様には、録画した動画を後日配信することが可能です。



参加費

1名につき35,000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30,000円。追加申込みの場合はその旨ご記入下さい。

申込先

金融財務研究会 ホームページ <https://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 03-5651-2030 FAX 03-5695-8005

申込方法

上記ホームページの申込欄からお申し込み下さい。参加申込書を FAX 又は郵送いただいたお申し込みも承ります。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。)クレジットカードご利用の場合は、質問欄にその旨をご連絡下さい。参加費の払戻しは致しませんので、当日ご参加になれない場合は、代理の方のご出席あるいは当社および経営調査研究会主催の他のセミナーへのお振替をお願いします。(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年以内にお願いたします。)

ご記入いただきました個人情報にはセミナーの開催のために使用させていただきますが、漏洩などがないよう最善の予防、是正に努めます。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

### 普通預金 口座名 (株)金融財務研究会

三菱 UFJ 銀行 本店 1642356 三井住友銀行 本店営業部 7397637

三菱UFJ信託銀行 本店 2818151 みずほ銀行 東京営業部 1427715

三井住友信託銀行 本店営業部 2993982 りそな銀行 東京営業部 1693669

◇クレジットカードは Visa、Mastercard、American Express、JCB、Diners Club、Discover がご利用いただけます。

切らずにこのままお送り下さい

コーポレートガバナンス・コードを踏まえた

取締役会の役割・運営の実務

【会場または Zoom】 4 / 2 1

## 参加申込書

FAX 03-5695-8005

2023年 月 日

下記に✓を入れてください。 <input type="checkbox"/> 会場受講 <input type="checkbox"/> Zoom受講 <input type="checkbox"/> 後日配信  弊社からのお知らせ、メルマガの送信を <input type="checkbox"/> 受信する <input type="checkbox"/> 受信しない  クレジットカードをご利用の場合は下記に✓を入れて下さい。 <input type="checkbox"/> クレジットカード利用  セミナーコード 0745 (Law-k230745)	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		

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。