

「取締役会の実効性評価」の基礎と 近時の動向を踏まえた実務対応

み や じ ま き こ
講師 宮地 真紀子 氏

ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社
ボードルーム・レビュー・ジャパン株式会社
ディレクター

日時 2025年9月5日(金) 午前10時00分～12時00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。(1週間動画配信あり)

■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(2週間)。日程指定も可能です。

取締役会の実効性評価がコーポレートガバナンス・コードで要請されるようになり 10 年がたちました。多くの企業では毎年評価を実施し、抽出された課題に対してアクションをとるということがルーティンになってきていると思います。一方で、例えば以下のような内容を含め、企業からは多くの悩みが聞かれます。

- ・ 評価アンケートを毎年実施しているが、毎回同じような結果となり意義を感じられない
- ・ 事務局として対応できる課題は潰してきたが、より本質的と思われる課題に対応ができていない
- ・ 中長期的な経営課題に集中したいと指摘されているが、具体的に社外取締役がどのような議論を求めているのか、どうすればそれを実現できるのかが明確にならない
- ・ 監督機能を適切に発揮する上で、事業・執行の状況について何をどこまで取締役会に共有あるいは議論すべきか、人によって意見が異なり落としどころが明確にならない
- ・ 指名に関する委員会の充実を模索しているが、社外取締役は候補者を熟知しない中、そもそも委員会がどのような役割を果たすべきなのかコンセンサスがない

本セミナーでは、取締役会の実効性評価について、CG コードや資本市場から要請されている基本を踏まえ、本質的な実効性の向上のためにはどのような展開が有効であるかをケーススタディも含め丁寧に解説いたします。

< 講演項目 >

1. 取締役会評価の基礎

- ・ 取締役会評価が求められる背景
- ・ 日本企業における取締役会評価の現状

2. 取締役会評価の直近動向

- ・ 議長の評価、取締役個人の評価、指名委員会の役割と取締役会との関係、取締役会と株主・投資家の対話、評価における第三者の活用など

3. 取締役会評価のプロセス

- ・ 取締役会評価のフレームワーク・目的の設定
- ・ 実際のプロセスにおけるポイント

4. ケーススタディと実効性を構成する要素

【講師紹介】宮地真紀子氏 (ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社 ディレクター)

東京大学経済学部経済学科卒業、2005 年よりジェイ・ユーラス・アイアールにて日本企業の IR を支援、大型企業合併・買収防衛等に関わる株主総会支援、TOB 支援、アクティビスト対策・企業防衛、等数多くの案件にプロジェクトマネージャーとして参画。株主との対話の観点からコーポレート・ガバナンスに関する経験・知見を深め、2014 年の日本における本格的な取締役会評価第一号企業から評価に参画、以降ジェイ・ユーラス・アイアールおよび子会社のボードルーム・レビュー・ジャパンが支援する取締役会評価の支援全般に携わる。

関連著書・論稿に、「サステナビリティ経営と取締役会」(商事法務、共著)、「取締役会の実効性と社外取締役に對する評価の考え方」(商事法務、共著)、「アクティビスト対応の実務」(中央経済社、共著)、「日本企業の取締役会の実効性評価の現状と課題」(日本 IR 協議会 IR-COM、共著)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/](https://www.kinyu.co.jp/blog/)



開催日

2025年9月5日(金)
10:00~12:00

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

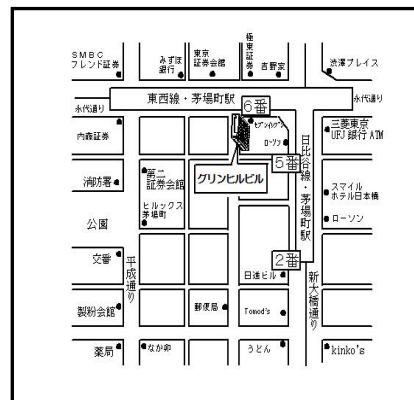
東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8

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。)

【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27,000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24,000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年以内をお願いいたします。)

ご記入いただきました個人情報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 -----

「取締役会の実効性評価」の基礎と
近時の動向を踏まえた実務対応

【会場または Zoom】 9 / 5

FAX 03-5695-8005

参加申込書

2025年 月 日

下記に✓を入れてください。 ☐ 会場受講 ☐ Zoom受講 ☐ 後日配信 弊社からのお知らせ、メルマガの送信を ☐ 受信する ☐ 受信しない 講師へのメールアドレス開示に ☐ 同意する ☐ 同意しない 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。 ☐ クレジットカード利用 セミナーコード 2473 (Aud-k252473)	会社名	TEL FAX		
	所在地	E-Mail		
	参加者ご氏名	〒		
	参加者ご氏名	部課名		
	参加者ご氏名	部課名		
	参加者ご氏名	部課名		
書類送付先 (同上的場合記入不要)	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。