

# 取締役会事務局として押さえるべき 取締役会に関わる法と実務

～運営・評価から議事録作成に至る基礎から応用まで～

講師 <sup>たかはし</sup>高橋 <sup>ひとし</sup>均氏 獨協大学法学部教授  
(元・新日本製鐵(株)部長)

販売期間 2025年7月31日(木)まで

(2025年6月24日(火)収録：約3時間)

■このセミナーは収録したセミナーを動画配信でご視聴いただけます。視聴期間は2週間です。  
■参加費をお振込みいただいた後に、視聴ページURLとログイン情報をメールでお送りします。

取締役会は、業務執行の意思決定機能と他の取締役の職務執行の監督機能という両面を持っていますが、益々増加する社内の意思決定事項や社外取締役の活用等、取締役会としての監督権限を如何に機能させるかが重要な課題となっています。また、コーポレートガバナンス・コードでは取締役会全体の実効性に関して自己評価を行うべきとしており内容が深化しています。

取締役会議事録については、株主や債権者による閲覧・謄写請求に対して、記載項目のみならず、記載の程度、添付資料の扱いなど、多くの留意すべき点が存在します。議事録の不備から、後々に法的責任が問われないためにも、取締役会議事録について、一度は検証することが大切です。

そこで、本セミナーでは、企業実務経験が豊富な会社法を専門としている講師から、取締役会の運営・評価の仕方から議事録記載の注意点について、基礎から応用的な内容まで、法と実務の両面から解説いたします。取締役会事務局はもちろんのこと、取締役会運営に携わっておられる方、取締役に出席義務がある取締役・監査役・監査(等)委員の方、更には、グループ会社を統括している経営企画・総務・関連会社部門の方にとっても有益な内容です。

## 1. 取締役会の権限と機能

- (1) 意思決定機能と監督機能 (2) 取締役会付議規程との関係
- (3) マネジメント型取締役会とモニタリング型取締役会とは

## 2. 取締役会招集と運営(改訂コーポレートガバナンス・コードにおける自己評価も念頭に)

- (1) 招集手続に関する注意点 (2) 定足数や決議に関する注意点
- (3) 特別利害関係人の扱い
- (4) 社外取締役の役割(令和元年改正会社法を踏まえて)と活用方法
- (5) 監査役との関係 (6) 書面決議・書面報告の可否と要件
- (7) 取締役会評価に関するチェックリスト例

## 3. 取締役会議事録の記載要領

- (1) 議事録の記載事項 (2) 議事録作成の基本的考え方
- (3) 議事の経過と要領の扱い

## 4. 取締役会議事録の作成上の留意点

- (1) 添付資料の扱い (2) 取締役会での発言の記載有無と程度
- (3) 議事録の保管上の注意点 (4) 作成後のチェック体制

## 5. 取締役会議事録が不適切な場合のリスク

## 6. 株主・債権者による閲覧・謄写請求への対応

- (1) 目的と法的位置付け (2) 請求があった場合の対応と裁判所との関係
- (3) 子会社取締役会議事録への閲覧・謄写請求

## 7. 取締役会議事録の閲覧・謄写請求に関する裁判例と学ぶべき点

## 8. 具体的な取締役会議事録の分析・検討

- (1) 決議事項の記載事例と検討 (2) 報告事項の記載事項と検討
- (3) 書面決議の記載事例と検討

\*扱う項目・順番については、最新の判例・情報等も反映する意味から、若干の変更もあり得ます。

【講師略歴】一橋大学博士(経営法)。新日本製鐵(株)(現、日本製鉄(株))入社。獨協大学法科大学院教授を経て現職。専門は、商法・会社法、金融商品取引法、企業法務。法理論と実務の双方からのアプローチを実践している。【近著】『会社法実務スケジュール(第3版)』新日本法規出版(共編著、2023年)、『監査役監査の実務と対応(第8版)』同文館出版(2023年)、『グループ会社リスク管理の法務(第4版)』中央経済社(2022年)、『実務の視点から考える会社法(第2版)』中央経済社(2020年)等。

※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  
<https://www.kinyu.co.jp>

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



## 販売期間

2025年7月31日（木）まで

※収録日：2025年6月24日（火）【約3時間】

視聴ページのログインIDを発行後、2週間ご視聴が可能です。  
資料は、ログイン後に視聴ページからダウンロードしてご利用いただけます。  
（資料の無断複製はご遠慮ください）

## 参加費

35,000円（消費税を含む）

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31,000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 <https://www.kinyu.co.jp/>

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8 グリンヒルビル

TEL 03-5651-2033 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 又は郵送いただいてもお申し込みも承ります。請求書をお送りいたしますので、下記口座にお振込ください。クレジットカードもご利用いただけます。

ご入金確認次第、視聴用 URL とログイン ID、パスワードをメールでお送りいたします。（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。）

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)経営調査研究会

三菱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

◇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 -----

取締役会事務局として押さえるべき  
取締役会に関わる法と実務  
【アーカイブ】

## ◆参加申込書◆

FAX 03-5695-8005

2025年 月 日

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                 |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----|--|
| 弊社からのお知らせ、メルマガの送信を<br><input type="checkbox"/> 受信する <input type="checkbox"/> 受信しない<br><br>講師へのメールアドレス開示に<br><input type="checkbox"/> 同意する <input type="checkbox"/> 同意しない<br><br>クレジットカードをご利用の場合は<br>下記に✓を入れて下さい。<br><input type="checkbox"/> クレジットカード利用<br><br>セミナーコード* 035a (Law-k901035a) | 会 社 名                | TEL<br>FAX<br><br>E-Mail        |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所 在 地                | 〒                               |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 参加者ご氏名               |                                 | 部課名 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 〃                    |                                 | 〃   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 〃                    |                                 | 〃   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 〃                    |                                 | 〃   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 書類送付先<br>(同上の場合記入不要) | ご担当者<br>TEL<br><br>部 課 名<br>FAX |     |  |

お申込の翌日には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。