

# 取締役会評価の徹底評価

～コーポレートガバナンス・コードの最難関である取締役評価、  
自ら独立社外取締役として取締役評価を行った講演者が、  
東証一部・二部の全上場会社の対応を完全分析。  
自主評価・外部評価を含め様々なパターンの質問票を提示～

講師 わたなべまさゆき  
**渡邊雅之** 氏 弁護士法人 三宅法律事務所  
パートナー 弁護士

日時 平成28年10月21日(金) 午前9時30分～12時30分

コーポレートガバナンス・コード(CGC)の中で、最も対応が難しいのが取締役会の実効性の評価(取締役会評価)です。CGCの施行1年を経て、東証一部・二部各社の対応が明らかになりましたが、未だに不十分な会社が多いと言わざるを得ません。本講演では、東証一部・二部の全社の対応を分析・評価するとともに、取締役会評価のスタンダードとなる質問票や取締役会評価の結果の概要の記載方法などを提示します。

- 1 取締役会評価のCGCにおける位置づけ(補充原則)
- 2 フォローアップ会議での意見
- 3 英国、シンガポール、フランスにおける取締役会評価  
(主要原則、取締役の自己評価、3年ごとの外部評価)
- 4 東証一部・二部上場会社の対応を完全分析
  - (1) 取締役会評価を全くしていないにもかかわらず「実施」としている会社が多い
  - (2) 「説明」も導入時期や導入しない理由が不十分
  - (3) 参考になる取締役評価の分析(第一生命、アサヒグループホールディング等)
  - (4) 外部機関を用いていても、外部機関の名称・利害関係が明示されていないという問題
- 5 自ら行った取締役会評価(王将フードサービス)についての分析
  - (1) 詳細な取締役会評価報告書(規程、質問票、結果の分析を含む)
  - (2) 外部評価も一部実施(機関・利害関係明示)
- 6 どこまで取締役会評価を実施すればよいか?  
(会社の実情に応じて雛型を提示)
  - (1) 質問票について5パターン提示
  - (2) 取締役会評価の結果の概要の記載方法も5パターン提示
  - (3) その他参考となる規程等も提示

～質疑応答～

【講師紹介】東京大学法学部卒。株式会社王将フードサービス社外取締役、日特建設株式会社社外取締役。社外取締役としての経験を活かし、実務的な観点から解説いたします。

※ 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/>

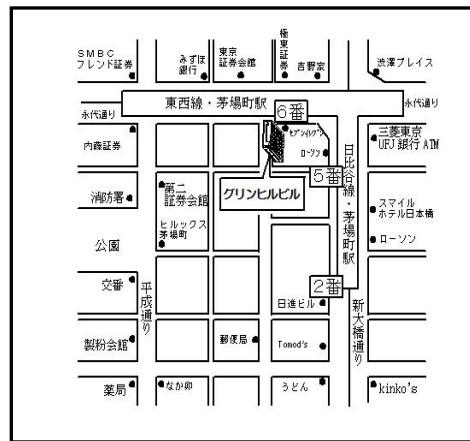


開催日

平成28年10月21日(金)  
9:30~12:30

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。)



参加費

1名につき35,200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

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 -----

FAX 03-5695-8005

取締役会評価の徹底評価

10/21

◆参加申込書◆

平成28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 1991 (Law-281991)

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。