

# 第 86 回 監査役全国会議のご案内

## 主 題

# 社会的信頼に応えるための企業の課題 — 経営と現場をつなぐ監査役等の役割 —

### □ セッションのポイント

#### 【講演】「コーポレートガバナンス改革と日本企業の持続的成長」

今回の会議の基調となる講演では、日本企業の中長期的な企業価値の創造に向けた課題を分析し、その解決のための諸施策を提唱し国内外から注目を浴びた、いわゆる「伊藤レポート」で知られる一橋大学大学院の伊藤邦雄特任教授をお招きし、コーポレートガバナンス改革をめぐる日本企業の現状を踏まえ、ESG経営等の観点等から、今後、日本企業が持続的成長を実現するための重要ポイントを監査役等の役割も含めてお示しいただきます。

#### 【パネルディスカッション】「経営と現場の『乖離』に対する有効な対策と監査役等の役割」

近年相次いで発覚している企業不祥事には、i)現場で不祥事が長年にわたり継続して損失が拡大する、ii)現場は知っているが経営は知ることができない、iii)不祥事を社外から知らされて経営の対応が後手に回る、といった共通項が見られます。経営と現場の「乖離」に起因するこうした事態をどのように打開するのか、リスク情報の現場から経営へのエスカレーション・システムを内部統制にどのように組み込むのか、経営と現場の双方向のコミュニケーション、一体感ある経営をいかにして実現するのか、これらに監査役等はいかなる役割を果たすべきか、2月21日に日本取引所自主規制法人が公表した「上場会社における不祥事予防のプリンシプル(案)」の6原則への対応はどうあるべきか。今回の「パネルディスカッション」では、これらをテーマに据え、各界の第一人者をお招きして討議し、あるべき実務対応の方向性と具体策を打ち出します。

□ 日 時 2018年4月10日(火) 【本 会 議】13:00~17:20

【参加者交流会】17:40~18:40

□ 会 場 パシフィコ横浜 国立大ホール (国立横浜国際会議場)

横浜市西区みなとみらい1丁目1番地1号 電話 045-221-2155 (総合案内)

□ 参加費 本会議および参加者交流会にご参加の場合 1名 18,500円 ※1

本会議のみご参加の場合 1名 13,500円 ※2

※1 交流会費用、資料代、消費税を含みます。

※2 資料代、消費税を含みます。

公益社団法人 日本監査役協会

Japan Audit & Supervisory Board Members Association

13:00～13:10	<p><b>開会挨拶</b> (公社) 日本監査役協会会長 <b>岡田 譲治</b></p>
13:10～14:10	<p><b>講演</b>  <b>「コーポレートガバナンス改革と日本企業の持続的成長」</b>  <b>【講師】</b> 一橋大学大学院商学研究科特任教授／一橋大学CFO教育センター長  <b>伊藤 邦雄</b></p>
14:10～14:30	<p>休憩</p>
14:30～17:20 (途中休憩あり)	<p><b>パネルディスカッション</b>  <b>「経営と現場の『乖離』に対する有効な対策と監査役等の役割」</b>  <b>【パネリスト】</b> 青山学院大学大学院教授 <b>八田 進二</b>                  花王(株) 執行役員法務・コンプライアンス部門統括 <b>杉山 忠昭</b>                  オムロン(株) 常勤監査役 <b>近藤 喜一郎</b>  <b>【コーディネーター】</b> プロアクト法律事務所弁護士／公認不正検査士  <b>竹内 朗</b></p>
17:20～17:40	<p>移動</p>
17:40～18:40	<p><b>参加者交流会</b>                  ※ご参加の皆様幅広くご挨拶、意見交換できる機会を設けております。                  是非ご参加ください。</p>

**監査役全国会議プロジェクト委員会委員 (順不同・敬称略)**

委員長	藤井 秀則	東海旅客鉄道(株)
	津田 進世	(株)メディカルノート
	星野 茂夫	東日本旅客鉄道(株)
	蟹江 睦久	カゴメ(株)
	井手 明子	日本電信電話(株)
	近藤 喜一郎	オムロン(株)
	永田 雅仁	(公社)日本監査役協会

### 伊藤 邦雄（いとう・くにお）

1975年一橋大学商学部卒業。一橋大学大学院商学研究科長・商学部長、一橋大学副学長を歴任。2015年4月より現職。中央大学大学院戦略経営研究科特任教授を兼任。経済産業省プロジェクト「持続的成長への競争力とインセンティブ～企業と投資家の望ましい関係構築～」では座長を務め、最終報告書(伊藤レポート)は海外でも大きな反響を呼び、その後の日本のコーポレートガバナンス改革を牽引。経済産業省「コーポレート・ガバナンス・システム研究会」委員、内閣府「未来投資会議・構造改革徹底推進会合」委員、東京証券取引所「企業価値向上表彰制度委員会」委員長、経済産業省「攻めのIT経営銘柄」選定委員長、日本取締役協会「コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー」選考委員などを務める。三菱商事、東京海上ホールディングスなどの社外取締役を歴任。現在、セブン&アイ・ホールディングス、東レ、住友化学、小林製薬、曙ブレーキ工業の社外取締役を務める。

### 八田 進二（はった・しんじ）

慶應義塾大学経済学部卒業、早稲田大学大学院商学研究科修士課程修了、慶應義塾大学大学院商学研究科博士課程単位取得満期退学、博士(プロフェッショナル会計学)。現在、金融庁企業会計審議会委員、金融庁「会計監査の在り方に関する懇談会」メンバー、日本ディスクロージャー研究会理事、日本公認会計士協会・監査問題協議会委員等を兼任。最近の著訳書は、『会計。道草・寄り道・回り道』『会計のいま、監査のいま、そして内部統制のいま』、『COSO内部統制の統合的フレームワーク(フレームワーク篇・ツール篇・外部財務報告篇)』、『会計プロフェッションと監査』、『会計・監査・ガバナンスの基本課題』、『21世紀会計・監査・ガバナンス事典』、『会計人魂』、『企業不正防止対策ガイド[新訂版]』、『大震災を風化させないー会計研究者からの提言』、『公認会計士倫理読本』他多数。

### 杉山 忠昭（すぎやま・ただあき）

1980年中央大学法学部法律学科卒業、同年花王(株)入社、法務部門配属、1996年米国デラウェア州 Widener University School of law, Master of law degree “Corporate Law and Finance”。2012年花王(株)執行役員 法務・コンプライアンス部門統括(現任)。花王ドイツ GmbH 監査役会メンバー(2014年3月～現任)。中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会委員(2010年9月～現任)、経営法友会代表幹事(2011年3月～現任)、文部科学省再就職コンプライアンスチーム(2017年8月～現任)。

### 近藤 喜一郎（こんどう・きいちろう）

1977年慶應義塾大学法学部法律学科卒業、同年三井海洋開発(株)入社、88年三井信託銀行(現三井住友信託銀行(株))入社、99年オムロン(株)入社、2007年ソーシアルシステムズ・ソリューション&サービス・ビジネスカンパニー公共ソリューション事業部長に就任、2007年執行役員に就任、2011年オムロンソーシアルソリューションズ(株)代表取締役社長に就任、2011年執行役員常務に就任、2015年常勤監査役に就任、現在に至る。当協会監査役全国会議プロジェクト委員会委員。

### 竹内 朗（たけうち・あきら）

1990年早稲田大学法学部卒業、96年弁護士登録、2001年日興コーディアル証券(株)(現SMBC日興証券(株))法務部勤務、2006年国広総合法律事務所パートナー、2010年プロアクト法律事務所開設。専門は、企業のリスクマネジメント、不祥事対応・事件事故発生時の危機対応、平時のリスク管理体制(内部統制システム、コンプライアンス体制)整備、会社法/コーポレートガバナンス、金融商品取引法、反社会的勢力排除、独禁法など。複数の上場会社の社外役員を務める。CFE(Certified Fraud Examiner:公認不正検査士)資格認定。

## □ 参加申込要領

ご案内の形式により、ご参加の申込方法が異なります。

① メールでのご案内(当協会にアドレス登録をいただいている方宛てに2月下旬にお送りしております)メール本文に記載のアドレスをクリックしていただき、手順に従いお申し込みください。(会議の参加を取消される場合や交流会参加の変更についても同様です)。 会議当日は、参加票をプリントアウトしていただき、ご持参ください。

② FAX と郵送でのご案内 (当協会にアドレス登録をいただいていない方およびメールでのご案内が届かない方宛てに2月下旬にお送りしております)

「参加申込書」を F A X (03 - 5219 - 6120) にてご返信ください(郵送可)。申込書のF A Xを受信後、受付番号を付し、参加票をF A Xにてお送りいたします(参加票がお手元に届くまで2週間程度かかります)。

会議の参加を取消される場合や交流会参加の変更については、必ず電話(03-5219-6125)でご連絡の後、申込書に取消しや変更の旨をお書き添えの上、F A X (03-5219-6120) にて事務局宛にご送信ください。

※ お申込みは会議前日まで受付いたしますが、4月2日(月)以降にお申込みいただいた方は、参加者名簿に会社名、氏名等が掲載されませんので、予めご了承ください。

● **参加費** 【本会議および参加者交流会にご参加】の場合 1名 18,500円(※1)

(※1)交流会費用、資料代、消費税を含みます。

【本会議のみご参加】の場合 1名 13,500円(※2)

(※2)資料代、消費税を含みます。

## ● 参加受付

参加費のご請求につきましては、4月末締めで一括して請求書を発行し、5月中に貴社の議決権行使者(当協会に代表として登録されている監査役等)宛に送付いたします。

## ● 参加申込みの取消し

参加申込み取消しについては、4月5日(木)までにお手続きいただいた場合は、費用は発生いたしません。期日後に申込み取消しのお手続きをされた場合は、参加費全額をご請求いたしますので予めご了承ください。

## ● お願い

会議当日、会場周辺は道路が大変混雑することが予想されますので、お車ではなく電車等の公共交通機関をご利用ください。

〔 監査役全国会議に関するお問い合わせは以下へお願いいたします 〕

公益社団法人 日本監査役協会 本部事務局

電話 03-5219-6125 F A X 03-5219-6120

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1 丸の内中央ビル13階

ホームページアドレス <http://www.kansa.or.jp>