　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○年○○月○○日

監査役室

**代表取締役との監査役の意見交換会の議事録**

１．日時　　　　　○○年○○月○○日（○）　００：００～００：００

２．場所　　　　　本社　○○会議室

３．出席者　　　　代表取締役：○○○○

監査役：常勤監査役○○、監査役○○、監査役○○

４．議事（概要）

１）本意見交換会の開催趣旨等の説明

常勤監査役○○より、本意見交換会の開催趣旨等について

２）（監査役会からご報告）

　（議題例）

1. 業務執行確認書回答状況の件
2. 直近の監査結果報告の件
3. 第○期監査方針・監査計画の件
4. 第○期第○四半期監査結果報告の件
5. 監査役監査の環境整備状況の件
6. 監査上の重要課題等の件

３）（代表取締役にお伺いしたい案件）

　（議題例）

１．経営方針等の確認の件

２．業績の見通しの件

３．新規事業及び投資の件

４．組織編成の件

５．内部統制システムの構築・運用に関する件

６．企業不祥事防止に対する考え方の件

７．コンプライアンス・リスク管理体制の件

８．会社が対処すべき課題・リスク等の件

４）（その他意見交換）

１．監査役会から提案する最新事例テーマについて（講師を招くケースもあり）

以　上