



新任役員セミナーシリーズ

【コーポレート・ガバナンスの基本編】【コンプライアンス・リスクマネジメント編】【IR編】  
【財務戦略編】【監査役の基本編】

\*\*\*\*\*

# 新任役員セミナー

## 【コーポレート・ガバナンスの基本編】

～会社法、CGコード等を踏まえて、コーポレート・ガバナンスの目的・意義を理解する～

\*\*\*\*\*

- 開催日時 2018年7月10日(火) 9:30～17:00 (開場9:10)
- 開催場所 株式会社プロネクサスセミナールーム (東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング 5F) (最寄駅: JR浜松町駅)  
[会場URL] [https://p-support.pronexus.co.jp/home/files/html/map/map\\_tokyo.html](https://p-support.pronexus.co.jp/home/files/html/map/map_tokyo.html)  
(車椅子でのご来場順路も掲載しております。)
- 受講対象者 (IPO志向先・既上場先) 新任取締役・監査役及びそれに準じる方

■ セミナーの趣旨

取締役・監査役は一般社員と異なり“善管注意義務など特別な義務と責任”を負います。法令を遵守することは当然としても、企業経営の性質上、図らずも会社に損害が生じることやステークホルダーに多大の影響を及ぼす可能性もあります。そうしたリスクに備えるためにも、取締役・監査役には、コーポレート・ガバナンスの目的・意義を理解することが不可欠です。

ここでは、会社法、CGコード等を踏まえて、取締役・監査役の義務と責任、内部統制システム、株主総会・取締役会など、コーポレート・ガバナンスの基本を理解していただくために必要なプログラムを、下記の通りご提供いたします。

- プログラム・講師 (昼休憩 11:30～12:30)

|   |  |
|---|--|
| <b>新任取締役・監査役が知るべき義務と責任 [9:30～11:30]</b>   |  |
| I 上場会社を巡る環境について<br>ー 改正会社法、CGコードなど、把握しておくべき規律について<br>II 「取締役」、「監査役」とは何か<br>ー 監査等委員会設置会社など機関設計の違いも踏まえて<br>III 取締役・監査役の職務<br>ー 業務執行の決定、職務執行の監督、監査役の権限を中心に | IV 取締役・監査役の義務<br>ー 善管注意義務、忠実義務、利益相反取引、競業取引を中心に<br>V 取締役・監査役の責任<br>ー 会社に対する責任、第三者に対する責任、株主代表訴訟など<br>VI ケース・スタディ<br>ー 過去の事例をもとに、どう行動すべきであったかを検討する。 |
| 講師：三浦 亮太 氏：弁護士／森・濱田松本法律事務所 パートナー  |  |
| 昼休憩 [11:30～12:30]   |  |
| <b>内部統制システムの整備と運用～会社法、CGコード等を踏まえて～ [12:30～14:30]</b>  |  |
| I 内部統制システムの整備に関する規律の整理<br>II 内部統制システムの整備・運用に関する留意点<br>1 他社事例にみる内部統制システムの整備に関する基本方針<br>2 子会社管理体制の整備及び運用に関する留意点   | III 内部統制システムの運用状況の開示<br>1 他社事例にみる運用状況の開示の動向<br>2 運用状況の開示に関する留意点  |
| 講師：高木 弘明 氏：弁護士／西村あさひ法律事務所 パートナー   |  |
| 小休憩 [14:30～15:00]   |  |
| <b>コーポレートガバナンス・コードと株主総会・取締役会の実務課題 [15:00～17:00]</b>   |  |
| I コーポレートガバナンス・コードの規律と近時の動向<br>II コーポレートガバナンス・コードと取締役会<br>1 独立社外取締役会の活用・取締役会の構成の見直し<br>2 取締役会の付議基準・運営方法の見直し<br>3 取締役の指名・報酬の公正性・透明性の確保 (任意の委員会の導入など)      | 4 取締役会の実効性評価<br>III コーポレートガバナンス・コードと株主総会<br>1 招集通知の記載内容への影響 (任意的記載事項の充実)<br>2 招集通知の早期発送・発送前の電子的公表等<br>3 株主総会の開催日の見直し (「7月総会」)<br>4 想定問答への影響      |
| 講師：太子堂 厚子 氏：弁護士／森・濱田松本法律事務所 パートナー   |  |

■ 講師プロフィール



三浦 亮太 氏：弁護士／森・濱田松本法律事務所 パートナー

東京大学法学部卒業、2000年弁護士登録（東京弁護士会）。会社法を専門分野とするほか、コンプライアンス全般を取り扱う。著書等として「監査等委員会設置会社移行実務の要点」（旬刊商事法務 No.2067、2015）、「平成26年定時株主総会の動向と平成27年定時株主総会の留意点」（月刊監査役 No. 637、2015年2月号）のほか、執筆、講演多数。



高木 弘明 氏：弁護士／西村あさひ法律事務所 パートナー

2002年弁護士登録、2005年早稲田大学大学院アジア太平洋研究科非常勤講師、2008年シカゴ大学ロースクール(LL.M.)修了、2009年ニューヨーク州弁護士登録、2009年から2013年まで法務省民事局付（会社法改正の立案等を担当）、2016年学習院大学法科大学院特別招聘教授。国内外のM&Aのほか、会社法・金商法をはじめとする多様な企業法務を幅広く手掛けている。『資金調達ハンドブック 第2版』（共著、商事法務、2017年）ほか、執筆、講演多数。



太子堂 厚子 氏：弁護士／森・濱田松本法律事務所 パートナー

1999年東京大学法学部卒業、2001年弁護士登録、森綜合法律事務所（現・森・濱田松本法律事務所）入所。会社法、コンプライアンス、紛争解決等専門。

著書論文：『Q&A 監査等委員会設置会社・社外取締役の実務』（株式会社商事法務、2015）、『新・会社法実務問題シリーズ/10 内部統制-会社法と金融商品取引法-』（共著）（中央経済社、2009）、ほか多数。

■ 受講料（1名様分 - 昼食付 - ）

- ・ 一般 39,960円（本体価格 37,000円）
- ・ WTC会員 29,160円（本体価格 27,000円）

■ 定員 50名 ※定員になり次第、申込みを締め切らせていただきます。（最少催行人員5名）

■ お申込み方法・お支払い方法・ご注意等（FAXでお申込みいただけます。）

- 受講票につきましては、開催日3日前までにメールでお送りいたします。
- セミナー当日は受講票メールをプリント出力の上、受付にご提出ください。  
※受講料ご入金未済の受講票をお持ちのお客様は、開催日までにお振込みを済ませ、開催日当日受講票に振込金受取書の写しを添付してお持ちください。
- 受講料は、6月29日（金）までに、下記に記載にされている指定銀行口座にお振込みください。  
なお、開催前日の17時までにキャンセルの連絡がない場合は、お振込みいただいた受講料のご返金はいたしかねますのでご了承ください。代理の方のご参加もお受けいたしますので、是非ご参加ください。  
※お振込み手数料につきましては、お客様ご負担でお願いいたします。
- 反社会的勢力と判明した場合には、セミナーへのご参加をお断りいたします。
- 講義内容・趣旨等を考慮のうえ、講師と同業の方などセミナーへのご参加をご遠慮いただく場合がございます。
- 大地震発生等の諸事情により、セミナーを中止・延期する場合がございますので予めご了承ください。

銀行振込のご案内

【振込先】 1. みずほ銀行 浜松町支店（普）5018080      2. 三井住友銀行 浜松町支店（普）6826026  
 【振込先口座名】 一般社団法人世界貿易センター東京      イッパンジャダンホウジンセカイボウエキセンタートウキョウ

FAXでのお申込

..... 申 込 書 .....

- 下記「個人情報の取り扱いについて」に同意いただき、受講申込書にご記入のうえお申込みください。

**【個人情報の取り扱いについて】**  
 お預かりする個人情報は、本セミナーに関する事務処理、及びお客様へのサービスの一環として、弊社が取り扱う商品、サービス情報やセミナー情報等についてご案内することを目的として収集し、それ以外に利用することはありません。  
 また、頂いた個人情報を第三者に提供することはありません。  
 その他の個人情報取扱い方針につきましては、<http://www.wtctokyo.or.jp/contact.html> をご覧ください。

受講申込書（FAX用）※申込書にご記入のうえ FAX03-5733-6079へ 年 月 日

|                           |     |     |                          |  |
|---------------------------|-----|-----|--------------------------|--|
| <b>新任役員セミナー</b>           |     |     | 7/10                     |  |
| <b>【コーポレート・ガバナンスの基本編】</b> |     |     |                          |  |
| ふりがな                      |     |     | TEL<br>FAX               |  |
| 貴社名                       |     |     |                          |  |
| ご芳名（ふりがな）                 | 部課名 | 役職名 | メールアドレス（ハッキリご記入をお願いします。） |  |
|                           |     |     | @                        |  |
| 請求書発行： 有 無                |     |     | 領収書発行： 有 無               |  |

※ 講義の録音・録画はご遠慮いただいております。ご理解、ご協力をお願いいたします。  
 ※ 上記の内容は、変更になることもございます。予めご了承いただきますようお願いいたします。