

経営監査と社外取締役

ーガバナンスとモニタリングの現状と課題ー

- 日 時： 2015年 11月16日（月） 10：30～17：00 ※12:00～13:00 昼食 休憩
- 会 場： 東京・麹町 企業研究会『セミナールーム』
- 講 師： 秋元 宏樹 氏 公認会計士 Ernst & Young / 新日本有限責任監査法人

【ご略歴】

早稲田大学商学部卒。復旦大学留学。1996年公認会計士二次試験合格、太田昭と監査法人入所。2003年～2008年上海大華会計事務所、上海安永華明会計事務所にて、中国現地法人のマネジメント、不正・不祥事、会計、監査、税務等のコンサルティングに従事。現在、Ernst & Young にて、中国をはじめ海外・新興国で事業及び M&A を展開する日本企業に対して、リスクマネジメント、内部監査・内部統制、グループ会社マネジメント、不正・不祥事、ガバナンス・コンプライアンス対応、進出、事業再編・再構築、M&A 及び PMI（買収後統合）、撤退、税務・会計、IPO（株式公開）支援、調査及び教育研修などの各種コンサルティングを提供、マネジメント問題に関与。SAP GRC & Fraud Management [powered by HANA]、新興リスク・不正/贈収賄リスク・M&A リスク、戦略リスク、Big Data によるリスクマネジメントを推進。中国、新興国・海外で事業を拡大する日本企業の執筆、論文、講演、官公庁・企業内部研修等多数。多数の中国語専門翻訳・専門通訳実績を有するマルチリンガル。

【講演】金融庁「日本企業のアジア諸国での活動と投資資金～中国における会計税務マネジメントと変貌する投資政策」、東京証券取引所「海外子会社の内部統制と会計不正・不祥事」、日本内部監査協会「中国・海外事業の拡大とこれからの内部監査」など、講演、官公庁・企業内部研修等多数。【著作】「リスク管理と企業規程の作成・運用実務」（第一法規）、ブログ「会計士パンダの中国税務会計教室」（2007年～連載中）（<http://cpa-panda.way-nifty.com/blog/>）、「中国の会計税務詳解」（税務経理協会）、「中国の会計基準と IFRS との差異比較」（旬刊経理情報）、「ケースを知って未然に防ぐ会計不正の処方箋」（企業会計）など、執筆、論文多数。

● 開催にあたり ●

会社法改正、スチュワードシップ・コードの導入、コーポレートガバナンス・コードの適用を契機に、持続的成長と企業価値の向上をもたらすための企業経営のあり方、ステークホルダーとの関係が大きく見直されています。

本講義では、独立社外取締役をはじめとする社外役員が果たす監督機能、経営監査の充実や強化に向けた取り組みについて、制度面と実務面の両面から解説いたします。

この機会に関係各位の積極的参加をお薦め致します。

● 参加要領 ●

● 受講料：1名（資料、昼食代含む）

正会員	41,040円	一般	43,200円
-----	---------	----	---------

[本体価格38,000円 本体価格 40,000円]

* 会員企業一覧は以下の当会のホームページにて、ご確認ください。<https://www.bri.or.jp>

申込書に所定事項ご記入の上、下記担当者あて FAX または E-mailにてお送りください。

折り返し、受講票・会場略図・請求書をお送り致します。

* 最少催行人数に満たない場合は、中止とさせていただきます。ご了承下さい。

● 申込先

一般社団法人 企業研究会

担当) 居代 E-mail: ishiro@bri.or.jp

〒102-0083千代田区麹町5-7-2

TEL 03-5215-3513/FAX 03-5215-0951～2

151593-0102	15 11/16	改正会社法、ガバナンス・コード～	
会社名			
住所	〒		
TEL	FAX		
部課 役職	フリガナ お名前		
e-mail			
部課 役職	フリガナ お名前		
e-mail			

★ 弊会ホームページからも申込み可能です。

「トップ」→「セミナー・会員研究会」→「05.監査」

10:30

第一章：ガバナンスの動向 —最近の事例と論点—

- ・ ROE と資本コスト
- ・ 負のガバナンス、内部統制
- ・ 会社法
- ・ 監督責任の範囲

第二章：会社法解釈指針の解説

- ・ 概要
- ・ 取締役会上程事項
- ・ 社外取締役の役割と機能
- ・ 役員就任条件
- ・ D&O 保険料負担
- ・ 取締役の責任追及に関する提訴の判断

第三章：社外役員と経営監査の状況

- ・ ガバナンスとモニタリングの実態
- ・ 社外役員、独立役員の状況

第四章：社外役員とガバナンスのあり方

- ・ 取締役会、監査委員会、監査役会の構成
- ・ 監査等委員会
- ・ 社外取締役
- ・ 会社役員賠償責任保険
- ・ 多重代表訴訟等
- ・ 企業集団内部統制
- ・ スチュワードシップ・コード
- ・ コーポレートガバナンス・コード
- ・ 改正上場規制
- ・ 議決権行使と行使結果

第五章：社外役員と経営監査の役割と責任、経営監査のあり方

- ・ 社外役員と経営監査
- ・ 社外役員と企業集団内部統制
- ・ 三つのディフェンスライン
- ・ グループモニタリングの体制と手法

《質疑応答・コンサルテーション》

12:00

昼食・休憩

13:00

16:30

17:00