

2016年(平成28年)9月吉日

各 位

大阪弁護士会  
会長 山口 健一  
日本公認会計士協会近畿会  
会長 高田 篤

大阪弁護士会・日本公認会計士協会近畿会共催  
コーポレート・ガバナンスセミナー(無料)  
『実践的コーポレート・ガバナンスに関する提言』のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、「コーポレート・ガバナンス・コード(企業統治指針)」が導入され、取締役会のあり方をめぐって、各社試行錯誤の中さまざまな取り組みがなされていることと思われます。そのような中、取締役会変革の当事者・担当者の中には、コーポレート・ガバナンス・コードについて「外圧により無理やり押し付けられたもの」との印象を拭えず、納得感がないままの方がおられるかもしれません。

本来、コーポレート・ガバナンス・コードは強制的なものではありません。欧米の投資実務の中で培われた企業価値向上の経験則が明文化されたものであり、企業価値向上のためのベストプラクティスとして各社の事情を反映した上で、自由に、柔軟に参照されるべきものです。しかしながら、近時のわが国の「コーポレート・ガバナンス・コード」の受容状況を俯瞰すると、自由や、柔軟性が失われつつあるように思えてなりません。

このような中、コーポレート・ガバナンス・コード本来の意義に立ち返り、行動変化を伴う実践的な理解を広めたいという趣旨から、大阪弁護士会及び日本公認会計士協会近畿会 組織内会計士委員会(※)の共催により、「実践的コーポレート・ガバナンスに関する提言」と題するセミナーを開催させていただくことになりました。前半では、弁護士・会計士を含む企業統治に関するアドバイザー各氏からコーポレート・ガバナンス・コードの実践のためのポイントに関して連続講演を頂きます。また後半には、分科会方式として少人数でテーマを絞り込んで深掘りするセッションを予定しております。

また、本シンポジウムの開催に併せまして、日本公認会計士協会及び大阪弁護士会の提供する社外役員候補者名簿事業の紹介もいたします。社外役員の候補者をお探しの企業様にとって有益な情報となるものと思われます。

何かとご多忙の折ではございますが、関西地区でのこのようなセミナー開催はまたとない機会かと存じますので、万障お繰り合わせのうえ、多数ご出席賜りますようご案内申し上げます。

敬具

(※) 組織内会計士委員会とは、一般事業会社や官公庁などに勤務する公認会計士によるネットワーク組織であり、公認会計士資格者のみに留まらず、社会全般における事業活動やその中で会計人材としてご活躍されている皆様の発展に広く寄与することなどを目的の一つとして活動しております。

記

1. 日 時 平成28年10月12日(水) 13:00~16:00 (12時30分受付開始)
2. 場 所 大阪弁護士会館 201・202会議室
3. 内 容 I. 連続講演(前半) 13:00~14:30
  - ① 経営者報酬ガバナンスの動向  
講 師 阿部 直彦 氏 (ペイ・ガバナンス日本株式会社)
  - ② コーポレート・ガバナンス・コード下におけるIR  
講 師 岩田 宜子 氏 (ジェイ・ユース・アイアール株式会社)

(裏面もあります)

③取締役会のリーダーシップ力の評価

講師 中野 庸一 氏 (兆株式会社)

④コーポレート・ガバナンス・コードの実践

講師 石原 美保 氏 (公認会計士) 長村みさお 氏 (弁護士)

II. 分科会 (後半) 14:45~16:00

①報酬委員会の設置と運営

講師 阿部 直彦 氏 (ペイ・ガバナンス日本株式会社)

②取締役会評価の実務上のポイント

ガバナンスにおける盲点 - 資本市場との対話について

講師 岩田 宜子 氏 (ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社)

高山与志子 氏 (ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社)

③社外役員マーケットの現況や企業のニーズ/社外役員招聘のポイント

講師 石部 秀樹 氏 (兆株式会社)

④士業役員の専門性とコーポレート・ガバナンス 実践編

・海外子会社のガバナンス/企業価値向上の現場から・買収防衛策更新の実務

講師 石原 美保 氏 (公認会計士)・長村みさお 氏 (弁護士)

4. 同時企画

5. 受講料

6. 申込方法

日本公認会計士協会・大阪弁護士会の社外役員候補者名簿事業のご紹介をいたします。

無料 (1企業様2名まで、役職や年齢等の制限は特にごさいません)

(連続講演) 日本公認会計士協会近畿会の専用 Web ページよりお申込ください。

Web ページ URL

<https://www.jicpa-knk.ne.jp/sm/0125seminar.html>

(分科会) 同封の分科会申込書により FAXにてお申込ください。

7. 申込締切

平成28年10月5日 (水)

ただし、締切日以前でも定員になり次第先着順で締め切らせていただきますので、お早目のお申込みをお願い致します。ご不明な点は、事務局までお問い合わせください

日本公認会計士協会近畿会 担当 山部

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-4-11 クラボウアネックスビル2F

電話: 06-6271-0400 FAX: 06-6271-0415

<会場地図>



以上

# コーポレートガバナンスセミナー

## 分科会の御案内

敬称略

### 分科会① 『報酬委員会の設置と運営 — 報酬委員会ベストプラクティス』(14:45-16:00)

1. 報酬方針・決定手続きのベストプラクティスの紹介
2. 報酬委員会委員として知っておくべき報酬ガバナンスのポイント

講師：ペイガバナンス日本株式会社 代表取締役 阿部 直彦

経営者報酬コンサルティング分野の日本におけるパイオニア。米国 KPMG、タワーズペリン、タワーズワトソンを経て、ペイ・ガバナンス設立。「日本取締役協会の経営者報酬ガイドライン」のワーキンググループリーダー。應義塾大学商学部卒。

### 分科会② 『取締役会評価の実務上のポイント』

『ガバナンスにおける盲点 — 資本市場との対話について』(14:45-16:00)

取締役会評価を行う際に、どのような社内体制のもとで、どのようなプロセスで進めればよいのか、これだけは忘れてはいけない重要なポイントは何か、などについて、多くの企業での評価支援の実績をもとに、具体的かつ実践的なアドバイスを提供いたします。評価に関わるいろいろなご質問にもその場でお答えいたします。また、評価の対外的な開示におけるポイント、機密性を維持しつつ投資家からも評価される開示の手法についても、具体的にご説明いたします。

講師：ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社 代表取締役 岩田 宜子

ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社 取締役・マネージングディレクター、

ボードルーム・レビュー・ジャパン株式会社 代表取締役 高山与志子

岩田宜子：IRコンサルティングにおける日本のパイオニアの一人。米系銀行、米系大手カード会社、米系 IR コンサルティング会社を経て、日系初のグローバル・IR コンサルティング会社、ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社を設立。

高山与志子：米系証券会社、米系 IR コンサルティング会社を経て、現在、ボードルーム・レビュー・ジャパン株式会社の代表取締役として取締役会評価の支援を行う。金融庁「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」メンバー。

### 分科会③ 『社外役員マーケットの現況や企業のニーズ/社外役員招聘のポイント』(14:45-16:00)

昨今の社外役員のサーチ事例を踏まえ、企業が社外役員に求める具体的な人物像についてご紹介いたします。また、社外役員の招聘をご検討されている個々の企業の悩み、疑問に答えるセッションを設けます。

講師：兆株式会社 パートナー 石部秀樹

三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング、デロイトトーマツコンサルティングにて組織・人事コンサルティングに従事した後、三洋電機の人事部門にて人事制度企画や M&A、組織再編等のプロジェクトを推進。H19 年大手エグゼクティブサーチ会社に入社し、関西エリアの企業の経営幹部、エンジニア等のサーチを手掛ける。H24 年兆の創業に参画し、関西エリアを中心に活動中。

### 分科会④ 『士業役員の専門性とコーポレート・ガバナンス 実践編』(14:45-16:00)

・海外子会社ガバナンス/企業価値の向上の現場から ・買収防衛策更新の実務

コーポレート・ガバナンス・コードで求められる企業価値の向上のために、社外役員としての士業がどのような専門性を発揮するか。経験豊富な弁護士・会計士が、実際に使用可能なツールを使用しながら、実務目線で実践的コーポレート・ガバナンスを解説します。

講師：公認会計士 石原 美保 / 弁護士 長村 みさお

石原美保：H4 年早稲田大学法学部卒。H8 年公認会計士 2 次試験合格。ひびき監査法人パートナー。大手監査法人勤務後、欧州に駐在し現地日系子会社のコンサルティングに従事。監査・コンサルティングを通じ、数多くの上場企業のガバナンスの構築支援に従事。

長村みさお：H8 年甲南女子大学文学部英文学科卒業。H8 年4月ゴールド・ハウス・インターナショナル株式会社入社。三菱マテリアル株式会社大阪支社へ出向。H17年司法試験合格。H19 年 9 月鳥取県弁護士会に弁護士登録。H22 年 4 月大阪弁護士会へ登録替え。

※申込書は裏面にあります。

## 分科会申込書

FAX (06) 6364-0678

貴社名:	
ご所属:	お役職:
お名前:	
〒 ご住所:	
TEL:	FAX:
E-mail:	

【申込内容（□にチェックマークをご記入下さい。）】

1. 分科会①『報酬委員会の設置と運営』  
に参加を希望（14:45-16:00）
2. 分科会②『取締役会評価の実務上のポイント』『ガバナンスにおける盲点』  
に参加を希望（14:45-16:00）
3. 分科会③『社外役員マーケットの現況や企業のニーズ/社外役員招聘のポイント』  
に参加を希望（14:45-16:00）
4. 分科会④『士業役員の専門性とコーポレート・ガバナンス 実践編』  
に参加を希望（14:45-16:00）

※分科会会場は後ほど個別に御案内を差し上げます。

## 《個人情報の取り扱いについて》

大阪弁護士会・日本公認会計士協会近畿会は、「当分科会申込書」にてお客さまからご提供いただきました『個人情報』を、当該セミナー運営の情報提供、および広報活動に必要な範囲にて使用致します。上記利用目的に同意の上で、お客さまの意思によりお申し込みくださいますようお願い申し上げます。尚、個人情報のご記入無き場合は、分科会参加および各種情報の提供ができないことがありますのでご了承ください。大阪弁護士会・日本公認会計士協会近畿会は、お客さまの個人情報を適切な安全対策のもと管理し、漏洩等の防止に努めます。また、以下の場合を除き、お客さまの同意無く第三者へ開示・提供致しません。

・法令に基づく場合。

・上記利用目的を実施する為に、適切な機密保持契約を締結した協力・協賛先に開示する必要がある場合。

お客さまご自身の個人情報の開示・訂正・削除を希望される場合には、下記宛てにご連絡ください。

●お問合せ先 大阪弁護士会企画部 会員サポート課（担当戸田）

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満一丁目12番5号 TEL.06-6364-1372 FAX.06-6364-0678