



日本取締役協会

YEAR 2009～2010

2010年度 会員総会	2
委員会	3
フォーラム・セミナー	23
実務担当者向け連絡会・幹部研修	25
広報活動・レポート	27
日本取締役協会について	29

2010 年度 会員総会

一般社団法人 日本取締役協会 第 8 回定時社員総会

日時： 2010 年 5 月 13 日 (木) 16:00～18:00 (総会) 18:10～ (懇親会)

会場： 帝国ホテル (千代田区内幸町 1-1-1)

1. 総会 (本館 2 階 蘭の間) 16:00～18:00

16:00～16:10 会長所信表明

宮内 義彦 会長 (オリックス 会長・グループ CEO)

16:10～16:24 報告事項・決議事項

16:24～17:00 活動報告

1) 新任理事・新副会長ごあいさつ

- ・ 荒蒔康一郎・キリンホールディングス 相談役
- ・ 石原邦夫・東京海上日動火災保険 会長
- ・ 高須武男・バンダイナムコホールディングス 会長

2) 委員会活動報告

- ・ 弦間明・企業倫理委員会委員長 (資生堂 相談役)
- ・ 出井伸之・エマージングカンパニー委員会委員長 (クオンタムリープ 代表取締役)
- ・ 新美春之・企業経営と会計委員会委員長 (昭和シェル石油 名誉会長)
- ・ 富山和彦・独立取締役委員会委員長 (経営共創基盤 代表取締役 CEO)
- ・ 江原伸好・新しい金融の動きを理解し戦略を考える委員会委員長 (ユニゾン・キャピタル 代表取締役パートナー)
- ・ 原良也・成長戦略委員会委員長 (大和証券グループ本社 最高顧問)

17:00～18:00 特別講演

講師: 八代尚宏・国際基督教大学教養学部 教授

テーマ: 日本的雇用慣行の再評価と労働市場規制

2. 懇親会 (本館 3 階 鶴の間) 18:10～(19:00 中締め予定)

乾杯のご発声: 村上隆男・サッポロホールディングス 社長グループ CEO

以上

委員会

企業倫理委員会

委員長： 弦間 明 (資生堂 相談役)

共同委員長：荒蒔 康一郎(キリンホールディングス 相談役)

副委員長： 小林 俊治 (早稲田大学商学部 教授)

副委員長： 松山 遙 (日比谷パーク法律事務所 パートナー弁護士)

2010 年度は「東アジア地域における共存共栄を前提とした企業倫理」をテーマに活動します。「東アジア共同体」の可能性を探りながら、日本企業が東アジア地域で事業を展開する際の一つの基軸として、民族の倫理性と企業倫理を前面に出し、アジア型CSRの概念を確立しながら活動する可能性を研究します。既にアジアで活動する日本企業や団体の経営者・国際業務担当者を招いてお話を伺い、成長する東アジア地域における企業活動の実情を学び、議論を重ねていきます

2009/04/03 第34回

講師：京都大学大学院地球環境学堂 教授 松下和夫氏

テーマ：低炭素社会と企業の役割：グリーンニューディールを考える◇加速化する地球温暖化の脅威

◇国際的取り組み：京都議定書、長期目標◇グリーンニューディールの意味するもの◇わが国の地球温暖化対策

2009/06/05 第35回

講師：株式会社損害保険ジャパン 理事 CSR・環境推進室長 関正雄氏

テーマ：社会的責任規格ISO26000の概要と動向◇CSRからSR(SR: Social Responsibility)へ◇企業はどう受け止めるべきか

2009/08/28 第36回

講師：株式会社イトーヨーカ堂 取締役 稲岡稔氏

テーマ：ISO26000の社会的・経済的インパクト◇CSR(SR)の意味と社会的背景－欧・米・日◇ISO26000の課題と使命◇CSRをめぐる論議の行く手にあるもの－特にわが国で

2009/10/16 第37回

講師：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 ビジョンケア カンパニー 代表取締役プレジデント 大瀧守彦氏

テーマ：ジョンソン・エンド・ジョンソン 我が信条(Our Credo)に基づいた企業経営の実践◇事業内容◇基本理念Our Credo「我が信条」◇「我が信条」を機能させる仕組み◇事業と倫理：ヘルスケアコンプライアンス◇様々な活動◇社内の取組

2010/03/30 第38回

講師：三井物産株式会社 取締役会長 檜田松瑩

テーマ：過去に学ぶ三井物産のコンプライアンス－良い仕事◇歴史と創業者の思い◇事業の変遷◇過去の教訓◇「良い仕事」に向けた取り組み－制度面での対応、社員の意識改革

2010/04/20 第39回

講師：JFEスチール株式会社 代表取締役社長 林田英治氏

テーマ：JFEのCSRへの取組み－主に環境・コンプライアンスについて◇JFEグループとは◇JFEのガバナンス体制◇環境保全への取り組み◇コンプライアンス◇CSRとは

2010/10/05 第40回

講師:味の素株式会社 取締役 常務執行役員 岩本保氏

テーマ:アジアにおける事業展開とCSR ◇グループの概要◇食品事業の概要◇CSR活動

2010/12/17 第41回

講師:株式会社資生堂 執行役員 国際事業部 国際営業部長 岡澤 雄氏

テーマ:資生堂のアジア事業の理念と現状◇アジア展開の理念◇具体的取り組み◇アジア展開におけるリスク◇目指す姿

2011/02/16 第42回

講師:森ビル株式会社 専務取締役 森浩生氏

テーマ:森ビルの都市開発理念 ヴァーティカル・ガーデンシティ◇東京の都市構造と森ビルの都市開発理念◇六本木ヒルズについて◇上海の都市開発と上海環球金融中心

■企業倫理委員会ワーキンググループ

2008/5/12(月)10-12、7/21(月)10-12、8/18(月)10-12、10/21(火)10-12、11/17(月)13-15、
2009/4/27(月)13:30-15:30、6/8(月)13:30-15:30、7/13(月)13:30-15:30、9/28(月)17:30-19:00@早大、
11/30(月)17:30-19:30@早大、12/10(木)15-16:30 勉強会、12/18(金)15-17 座談会

書籍「大正に学ぶ企業倫理～激動する時代と新たな価値観の芽生え」



弦間明、荒蒔康一郎、小林俊治(監修) 日本取締役協会 (編集)

価格 2,940 円

生産性出版 2010年2月26日発売

目次:

- 第1章 大正時代の企業と社会
- 第2章 成金の盛衰と実業家のヒューマニズム
- 第3章 自動車産業等国産化の芽生えとその背景
- 第4章 大正時代の企業経営にみるイノベーションと企業倫理
- 第5章 大正時代の野村財閥
- 第6章 根津嘉一郎と東武鉄道
- 第7章 大正時代の商社
- 第8章 座談会—大正に学ぶ企業倫理

エマージングカンパニー委員会

委員長: 出井 伸之(クオンタムリープ 代表取締役ファウンダーCEO)

副委員長: 楠木 建 (一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 教授)

主査: 今野 由梨(ダイヤル・サービス 社長)

世界経済は、新しいベンチャー企業がどんどん生まれてこないと発展はありません。現在の日本経済は成熟期にある中で、ベンチャー企業のキーワードとしては、①グローバルゼーション、②技術イノベーション、③新ビジネスモデル(IT、ネット等)、④新資本市場(特にアジア地域)へのアクセスがあげられます。当委員会では、経営者が集まって、実際の課題やその解決方法、先行事例などを聞きながら、少しでも元気を出したいと思っています。今後とも新しい環境下で大きな成長が期待できるベンチャー企業を育てていきたいと考えます。

2009/04/08 第22回

講師:メルリンチ日本証券株式会社 投資銀行部門 投資銀行部 顧問 佐藤文昭氏

テーマ:グローバル資本主義のゆりもどしとエマージングバブルの崩壊—日本の電機産業の本質的課題と再編の行方

2009/06/03 第23回

講師:三菱UFJ証券株式会社 エクイティリサーチ部長 チーフエコノミスト 兼 日本株ストラテジスト 佐治信行氏

テーマ:2009・2010年マクロ経済の焦点～循環的な景気底入れが近づくものの、二つの先行き懸念

2009/07/30 第24回

講師:株式会社グローバルMAパートナーズ 代表取締役会長 陳野浩司氏

テーマ:エマージング企業の資金調達の現状◇金融機関を巡る規制の変遷◇資金調達手段の変遷◇資金調達手段の多様化◇昨今の市場環境・経済環境及びその影響◇エマージング企業の円滑な資金調達(課題と留意点)

2009/10/13 第25回

講師:株式会社イー・ウーマン 代表取締役社長 佐々木かをり氏

テーマ:ダイバーシティ経営とは～イー・ウーマンの視点から～◇「大衆(マス)」から「スマートコンシューマ」へ◇国際女性ビジネス会議◇イー・ウーマン◇ダイバーシティの基礎づくり◇イー・ウーマンリーダーズの知恵の活用◇賢い消費者=スマートコンシューマとは◇スマートコンシューマとのコミュニケーション

2009/11/09 第26回

講師:一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 准教授 楠木建氏

テーマ:カテゴリー・イノベーション:脱コモディティ化の論理◇価値と競争の次元:見えるか見えないか◇価値次元の転換の落とし穴◇価値次元の所在と可視性◇可視性のわな◇見えない次元を「見る」「見せる」◇「ストーリー」が大切

2010/01/14 第27回

講師:ソースネクスト株式会社 代表取締役社長 松田憲幸氏

テーマ:ソースネクストの創意工夫◇事業概要◇創意工夫の内容◇今後の展開

2010/02/25 第28回

講師:日本電鍍工業株式会社 代表取締役 伊藤麻美氏

テーマ:事業再生を通じた企業経営のあり方◇創業◇事業多角化と撤退◇継承の経緯◇黒字化までの道のり◇今後の課題(人材育成、サステナビリティ、海外進出、新事業の開発)

2010/03/17 第29回

講師:奥野総合法律事務所 弁護士 所長 奥野善彦氏

テーマ: 転ばぬ先の杖◇仕事と悦び◇企業活動と社会性◇偉大な弁護士たち◇経営理念の体得◇企業の発展のために◇そもそも弁護士とは

2010/04/07 第30回

講師: PMIコンサルティング株式会社 エグゼクティブアドバイザー 有田暁生氏

テーマ: テーマ: : イノベーションを起こす人材育成◇ビジネスパーソンとしての学習はいつ始めるか◇あすなる企業と立ち枯れ企業◇ピープル・マーケティング◇

2010/08/10 第31回

講師: 株式会社キッズシティージャパン 代表取締役社長兼CEO 住谷栄之資氏

テーマ: 体験のすすめ◇ホスピタリティの精神◇たくましく生きる力◇

2010/10/07 第32回

講師: 慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科 教授 岸 博幸氏

テーマ: 民主党政権下の日本経済の展望◇円高◇財政再建◇経済政策◇民間企業がやるべきこと

2010/12/01 第33回

講師: フリービット株式会社 代表取締役社長CEO 石田宏樹氏

テーマ: 海外を含めたフリービットの戦略◇インターネット・フロンティア◇IT企業の中国進出の現状と課題◇成長とグローバル化の関係

2011/01/18 第34回

講師: 株式会社WDI 代表取締役 清水 謙氏

テーマ: WDIグループの海外展開

2011/02/21 第35回

講師: あすかアセットマネジメント株式会社 ファウンディング・パートナーCEO 谷家 衛氏、軽井沢インターナショナルスクール 設立準備財団 代表理事 小林りん氏

テーマ: あしたのアジアを担う子どもたちのために

企業経営と会計委員会

委員長: 新美 春之(昭和シェル石油 名誉会長)

副委員長: 奥山 章雄(公認会計士、早稲田大学大学院 教授)

会計とこれからの企業経営とは、ますます切り離せない関係になっていきます。経営に携わる人は、会計の理解を含め、より良い経営をしていこうというのが、この委員会の狙いです。2010年度は、急速に進んでいる国際会計基準の受け入れ問題を経営の視点から更に検討・研究していきます。

2009/04/14 第15回

講師: 奥山章雄 副委員長

テーマ: 2009年度の活動を計画するにあたり◇2007年＝企業経営に大きなインパクトを与える会計基準 ―国際会計基準(IFRS)は何かを勉強◇2008年＝企業経営サイドからの意見を勉強 ―前向きにとらえる会社では、会計基準を重要経営課題として見ている◇2009年＝急速なテンポでIFRSの実現が見えてきた―IFRSの実務的影響を含めた理解を進める

2009/05/20 第16回

講師: 早稲田大学大学院 会計研究科 教授 米山正樹氏

テーマ: 国際会計基準審議会(IASB)の利益観―概念フレームワークの日欧比較◇IASBの基本思考◇資産・負債観と収益・費用観の主要な争点◇利益操作の排除と資産・負債観◇IASBの主張が抱えている問題◇新たな「概念フレームワーク(案)」の特長◇会計基準の国際的な統合化のための手法: 争点は何か

2009/07/14 第17回

講師: 金融庁 総務企画局 国際証券調整官 兼 国際会計調整室長 井上俊剛氏

テーマ: 国際会計基準の取り扱い◇国際会計基準を巡る動向◇我が国における国際会計基準の取扱いに関する意見書(中間報告)

2009/09/14 第18回

講師: あらた監査法人 代表執行役 初川浩司氏、同 代表社員・IFRSオフィス担当 木内仁志氏

テーマ: ヨーロッパにおける国際会計基準の適応状況から、日本企業が考慮すべき課題を学ぶ◇IFRS導入の動き◇ヨーロッパにおけるIFRS導入状況と日本企業の想定される課題◇課題に対応したIFRS導入例

2009/10/29 第19回

講師: あらた監査法人 代表執行役 初川浩司氏、同 代表社員・IFRSオフィス担当 木内仁志氏

テーマ: ヨーロッパにおける国際会計基準の適応状況から、日本企業が考慮すべき課題を学ぶ 第二回: 原則主義の適用◇原則主義の適用が及ぼす影響◇原則主義への対応例(研究開発費)◇原則主義への対応例(固定資産)

2009/12/08 第20回

講師: 企業会計基準委員会 委員長 西川郁生氏

テーマ: IFRS導入とコンバージェンスの課題◇コンバージェンスの動向◇日本企業へのIFRS適用に関する検討◇ASBJの取り組み◇IASB/FASB MOU中長期プロジェクト◇

2010/02/12 第21回

講師: 日本たばこ産業株式会社 経理部長 見浪直博氏

テーマ: JTにおけるIFRS導入に向けた取り組み◇JT連結決算の概要◇IFRSの早期適用に向けた取り組み◇

2010/04/21 第22回

講師: 三菱商事株式会社 執行役員主計部長 安藤一郎氏

テーマ:IFRS導入に向けた課題—三菱商事の場合◇三菱商事のご紹介◇IFRS導入前の取り組み◇IFRS導入に向けた取り組み◇三菱商事への影響・課題

2010/07/05 第23回

講師:企業会計基準委員会 委員長 西川郁生氏

テーマ:IASBのMoUプロジェクトの動向とASBJの対応◇最近の会計基準を巡る国際的な動き◇IFRS導入に向けてのASBJの対応状況—ASBJの中期運営方針

2010/10/18 第24回

講師:住友商事株式会社 特別顧問 島崎憲明氏

テーマ:IFRSの現状と課題 ~企業経営と実務へのインパクト◇導入準備タスクフォース◇ASBJの定期会議◇AOSSG会議

2010/12/09 第25回

講師:金融庁 総務企画局 企業開示課長 古澤知之氏

テーマ:最近の会計基準を巡る動向について◇単体会計のコンバージェンス◇IFRS 財団のガバナンス改革◇新成長戦略における金融戦略◇四半期報告の簡素化案◇内部統制報告制度の見直し案◇

2010/02/10 第26回

講師:株式会社大和総研 資本市場調査部 制度調査担当部長 吉井一洋氏

テーマ:財務諸表利用者から見たIFRS◇財務諸表への影響と財務諸表利用者の視点~「当期純利益」か「包括利益」か、バランスシート重視、国際的な投資にはIFRS理解が必須

中堅・ファミリー企業委員会

委員長： 井口 武雄(三井住友海上火災保険 シニアアドバイザー)

副委員長： 宍戸 善一(一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 教授)

共同委員長:小野 俊夫(日さく 社長)(~2010年3月まで)

わが国の企業社会の大多数を占め、経済活力の原泉となっている中堅企業、ファミリー企業、とりわけ長寿企業の経営トップの方をお招きして、「永続する企業の経営の秘訣」についてお話を伺った上で、意見交換をします。2010年度は、そのとりまとめを予定します。

2009/04/07 第18回

講師:コクヨ株式会社 代表取締役社長 黒田章裕氏 テーマ:「カスの商売」から100年~コクヨの過去・現在・未来~

2009/06/04 第19回

講師:株式会社ディスコ 代表取締役社長 溝呂木斉氏 テーマ:価値観を中核とした経営

2009/07/08 第20回

講師:株式会社ユーハイム 代表取締役社長 河本武氏 テーマ:企業は人なり

2009/09/10 第21回

講師:岡谷鋼機株式会社 代表取締役社長 岡谷篤一氏 テーマ:運と縁

2009/10/09 第22回

講師:株式会社プロネクサス 代表取締役社長兼CEO 上野守生氏 テーマ:専門性の追求と環境変化への対応

2009/12/03 第23回

講師:株式会社印傳屋上原勇七 代表取締役会長 上原勇七氏 テーマ:印傳屋の経営理念について

2010/01/28 第24回

意見交換会

2010/02/23 第25回

講師:ICDAホールディングス株式会社 CEO 向井弘光氏 テーマ:自動車流通業ビジネスの経営革新

2010/03/15 第26回

講師:ヤマサ醤油株式会社 代表取締役社長 濱口道雄氏 テーマ:醤油醸造300年 その歴史と今日の課題

2010/04/27 第27回

講師:坂口電熱株式会社 代表取締役社長 蜂谷真弓氏 テーマ:坂口電熱のご恩返し経営

2010/05/12 第28回

講師:阿波製紙株式会社 代表取締役社長 三木康弘氏 テーマ:藍から和紙そして機能紙へ (時代の変化への挑戦)

2010/07/02 第29回

講師:曙ブレーキ工業株式会社 代表取締役社長 信元久隆氏 テーマ:akebonoというブランド

2010/09/09 第30回

講師:株式会社良品計画 代表取締役会長 兼 執行役員 松井忠三氏 テーマ:無印良品の誕生・成長・挫折・復活

2010/10/27 第31回

講師:株式会社山櫻 代表取締役社長 市瀬豊和氏 テーマ:精神の伝承、事業の継承 そしてブランド創造

2010/11/26 第32回(最終回)

講師:サントリーホールディングス株式会社 代表取締役会長 代表取締役社長 佐治信忠氏 テーマ:サントリーの経営哲学～やってみなはれと利益三分主義

2010/12/14 特別講演会

講師:株式会社虎屋 代表取締役社長 黒川光博氏 テーマ:虎屋の500年

◆2010年12月にて、活動終了。

独立取締役委員会

委員長： 富山 和彦(経営共創基盤 代表取締役 CEO)

副委員長：落合 誠一(中央大学法科大学院 教授)

企業の持続的発展ひいては日本経済の活性化を図るためにコーポレート・ガバナンスの充実を期す必要があります。そうした観点から「独立取締役制度」の果たすべき役割及び機能を具体的に議論し、その成果を発信します。目指すべき「独立取締役」制度の観点から、「独立役員」制度の充実と発展のために実践的かつ理論的な働きかけを行う予定です。

2009/04/13 第2回

講師：全国社外取締役ネットワーク 代表理事 田村達也氏

テーマ：コーポレート・ガバナンスをめぐるいくつかの論点◇金融危機の発生と取締役の責任◇監査役制度の改革により日本企業のコーポレート・ガバナンス問題は解決したとの主張をどう考えるか◇コーポレート・ガバナンスは制度の問題か、市場慣行の問題か◇会社は誰のものか◇取締役会による業務執行と経営監督◇機関投資家行動の二面性

2009/05/01 第3回

講師：東京経済大学 経営学部 教授 若杉敬明氏

テーマ：現代社会とコーポレート・ガバナンス◇基本概念の整理◇ガバナンスに関する誤解◇社外取締役に関する誤解

2009/05/19 第4回

講師：日本監査役協会 常任理事 児島政明氏

テーマ：コーポレート・ガバナンスと社外監査役◇コーポレート・ガバナンスにおける監査役のポジション◇社外監査役は、誰の利益を優先すべきか◇社外監査役は、形骸化していないか◇社外監査役は、複数であるべきか◇社外監査役の人材◇非常勤社外監査役の情報と知識

2009/05/26 第5回

講師：ユージン・パンフィック 代表 鹿毛雄二氏(元企業年金連合会 常務理事)

テーマ：機関投資家から見た、社外取締役問題の論点整理◇機関投資家にとってのコーポレート・ガバナンス業務の位置づけ◇議決権行使の考え方◇社外取締役は市場の要求◇株主とは誰か、機関投資家の声の誤解—「モノ言う株主」には二種類がある◇社外取締役制度運営上の課題◇グリーンスパンのコーポレート・ガバナンス論

2009/06/12 第6回

内容独立取締役制度に関する中間提言 検討

2009/10/01 第7回

講師：早稲田大学 商学大学院 教授 中村信男氏

テーマ：独立取締役の制度化に対する日本コーポレート・ガバナンス・フォーラム(JCGF)の考え方と検討課題について—経団連との考え方の違い等も踏まえて—◇経団連・主要論点中間整理の概要◇経団連・主要論点中間整理に対するJCGFの意見◇JCGFの目指す方向と残された課題

2009/11/24 第8回

講師：東京大学 大学院経済学研究科 准教授 柳川範之氏

テーマ：社外取締役、コーポレートガバナンスに関する経済学的整理◇コーポレート・ガバナンスは誰のために必要か—株主か、企業か◇一律規制が必要か◇なぜ積極的なアピールとならないか◇大きく変わる世界の構造◇

社外取締役に関する私見

2010/01/27 第9回

講師:政策研究大学院大学 副学長 大田弘子氏

テーマ:日本の成長戦略～日本経済の弱み、生産性の向上◇グローバル化の課題～海外から日本への直接投資加速など◇

2010/03/29 第10回

講師:オムロン株式会社 取締役副会長 立石文雄氏

テーマ:オムロンにおけるコーポレートガバナンスと独立取締役◇企業概要◇企業理念と企業哲学◇オムロンのコーポレート・ガバナンスの経緯と目的・基本方針◇コーポレート・ガバナンスの具体的取組み◇「独立取締役」をめぐる議論に対するオムロンの対応◇今後のオムロンのコーポレート・ガバナンスのあり方

2010/06/01 第11回

講師:株式会社東京証券取引所 執行役員 静正樹氏

テーマ:コーポレート・ガバナンス向上に向けた上場制度の整備について◇上場会社のコーポレート・ガバナンス向上に向けた上場制度の整備の検討経緯◇第三者割当への対応の概要◇コーポレート・ガバナンス体制に関する開示の充実◇独立役員制度の概要

2010/09/21 第12回

講師:株式会社バンダイナムコホールディングス 取締役会長 高須武男氏

テーマ:バンダイナムコグループの経営戦略及びコーポレートガバナンス◇バンダイナムコグループについて～バンダイとナムコの経営統合～◇中長期的な戦略◇コーポレートガバナンス

2010/11/18 第13回

講師:アサヒビール株式会社 相談役 池田弘一氏

テーマ:サヒビールのコーポレート・ガバナンス◇取締役機能の明確化◇グループ経営の強化◇純粋持ち株会社

2010/12/14 独立取締役懇談会(第1回)

テーマ:独立取締役の責任と役割(一般役員と比較して)

2011/02/01 第14回

講師:株式会社産業革新機構 専務取締役 COO 朝倉陽保氏

テーマ:産業革新機構のご紹介:投資活動の概要並びに投資先に対するガバナンスについて◇プライベート・エクイティ投資について◇産業革新機構について

2011/03/17 第15回→中止・延期予定

講師:衆議院議員 浅尾慶一郎氏

テーマ:日本を取り巻く経済状況、特に金融や TPP についての展望、また民主党政権の分析などについて

発表

2009年6月 中間提言「経営者の上司は誰か—独立取締役は企業の持続的発展を求める市場経済の理性の要請である」

2009年11月 「上場制度整備の実行計画 2009」に基づく上場制度の整備等について意見書」提出



書籍「独立取締役ハンドブック」

富山和彦、落合誠一(監修) 日本取締役協会 (編)

価格 2,520 円 ISBN978-4-502-99390-9 中央経済社 5月31日発売

はじめに 独立取締役の本質的な役割とは

第1章 独立取締役の地位と職責

第2章 経営者報酬とコーポレート・ガバナンス

第3章 独立取締役のリクルート・

第4章 D&O保険の概要

第5章 機関投資家から見た独立取締役の役割

第6章 独立取締役制度普及への取組み

むすびとして

「独立取締役ハンドブック」出版記念講演会

「独立取締役ハンドブック」の出版を記念して、現在、企業の独立取締役として活躍する、オピニオンリーダーである執筆陣が、実体験に基づき、独立取締役の本来の役割・理念から、人材の確保に至るまで、幅広く議論を行いました。

日時:2010年7月13日(火)15:00~17:00

場所:世界貿易センタービル3階 WTC コンファレンスセンターROOM A (JR浜松町駅連結)

■ KEYNOTE SPEECH 当協会会長 宮内義彦氏

■ DISCUSSION 株式会社 経営共創基盤 代表取締役 CEO 富山和彦氏、ダルトン・インベストメンツ LLC 日本代表 佐野順一郎氏、日本コーン・フェリー・インターナショナル 株式会社 代表取締役会長・元米国本社取締役 橘・フクシマ・咲江氏、モデレーター:中央大学 法科大学院 教授 落合誠一氏

新しい金融の動きを理解し戦略を考える委員会(通称:金融委員会)
委員長: 江原 伸好(ユニゾン・キャピタル 代表取締役パートナー)
副委員長: 川本 裕子(早稲田大学 大学院ファイナンス研究科教授)

世界の金融市場が混乱し、一部のビジネスモデルが崩壊する中、金融業の再定義が必要になっています。各業態ごとの挑戦とチャンスヒアリングと討議を通じて探り、再生の方向を検討します。また機関投資家の協会への参画を促し、企業のガバナンス向上への貢献を模索する。機関投資家と企業経営者の対話促進も目指します。

2009/04/09 第1回

講師:株式会社東京証券取引所グループ 取締役兼代表執行役社長 斉藤惇氏

テーマ:今回の金融危機と不況◇資本主義は、本当に修正しないといけないのか◇ステートキャピタル(国家ファイナンス)へ戻ること=合理から非合理へ戻ること◇企業は、合理的・効率的に業績が伸びていくために、どんな規律が必要か◇制度や仕組み◇今後の展開

2009/05/21 第2回

講師:株式会社三井住友フィナンシャルグループ 取締役社長 北山禎介氏

テーマ:米国発金融危機の教訓とこれからの邦銀の方向性◇金融危機の回顧と現局面(震源地となった米国の状況)◇金融危機の背景・原因◇金融危機の現状◇金融規制の方向性◇邦銀の方向性

2009/05/22

金融関係企業メンバーによるランチミーティング(第1回)

2009/07/03 第3回

講師:株式会社日本政策投資銀行 取締役常務執行役員 竹内洋氏

テーマ:日本政策投資銀行の戦略と今後について◇企業理念◇II. 第1次中期経営計画「CHALLENGE 2010」～投融资一体型金融サービスの確立に向けて～CHALLENGE 2010◇金融危機対応業務について◇コーポレート・ガバナンス

2009/07/29 第4回

講師:スパークス・グループ株式会社 代表取締役社長 阿部修平氏

テーマ:機関投資家の立場から見た日本の金融の課題及びスパークスグループの戦略◇証券投資の機関化◇投資家層の拡大と資本市場の資産規模◇拡大する年金資産残高の推移/家計の金融資産残高◇グローバルなファンド資金の特徴◇日本金融を評価する三要素◇日本企業の成長フロンティア◇気候変動に対する世界の対応◇スマートグリッド構造に利用される技術

2009/09/25 第5回

講師:第一生命保険相互会社 代表取締役専務執行役員 麻崎秀人氏

テーマ:第一生命 株式会社転換の戦略◇会社概要◇株式会社化◇成長戦略

2009/12/04 第6回

講師:オリックス株式会社 取締役 兼 代表執行役社長・グループCOO 梁瀬行雄氏

テーマ:日本におけるノンバンクの存在意義とオリックスの金融戦略について◇ノンバンクの存在意義◇オリックスの経営戦略◇事業多角化の歴史◇事業の再構築◇将来の成長機会

2009/01/13 第7回

講師:野村證券株式会社 執行役副社長 柴田拓美氏

テーマ:今後の金融規制の動向と金融機関のあり方◇金融危機の概要◇金融危機を受けた規制強化の全体像◇規制強化の影響と問題点◇野村グループの取り組み

2009/02/16 第8回

講師:富士電機ホールディングス株式会社 特別顧問 加藤丈夫氏

テーマ:機関投資家から見た日本企業のコーポレート・ガバナンスと株式市場について◇企業年金の資金運用
◇企業年金連合会のコーポレート・ガバナンス原則◇投資家からわが国企業に期待したいこと◇機関投資家、
議決権行使の考え方◇企業年金連合会の議決権行使基準◇コーポレート・ガバナンス論議混乱の背景

2010/03/16 第9回

講師:株式会社チェンジウェーブ 代表 佐々木裕子氏

テーマ:ワーキンググループ「金融界の持ち合い株式について」レポート検討

2010/05/10 第10回

講師:アメリカンファミリー生命保険会社 会長 チャールズ・レイク氏

テーマ:オバマ政権の経済対策と日米関係の展望◇オバマ政権の問題意識◇オバマ政権の経済政策「五つの
柱」◇オバマ政権の対外経済政策◇国民の評価と今後の展望◇揺らぐ日米関係◇日本の成長戦略と対内直接
投資◇

2010/07/15 第11回

講師:株式会社損害保険ジャパン 取締役会長 佐藤正敏氏

テーマ:損害保険事業の視点から持続可能な社会を考える◇グローバルなCSRの動向と保険・SRIの広がり(企
業価値の尺度、地球社会の持続可能性、異常気象の影響と大災害)◇損保ジャパンの事例(気候変動における
「緩和と適応」、安全・安心へのリスクマネジメント、CSR金融、地域における協働の促進)

2011/01/20 第12回

講師:株式会社みずほコーポレート銀行 取締役頭取 佐藤康博氏

テーマ:世界経済の構造変化と新たな金融機関像◇ポスリーマンショックの環境認識◇危機後の成長戦略とは
何か(日本の場合)◇金融ビジネスのモデルも変化～新たな金融機関像とは◇みずほコーポレート銀行の目指
すもの

発表 2010年6月 レポート「銀行の政策投資株式について」

本レポートに関する意見交換 2010/07/02 日本銀行、東京証券取引所

新しい金融の動きを理解し戦略を考える委員会ワーキンググループ

(レポート「銀行の政策投資株式について」作成)

2009/9/17(木) 11:30-13:00、10/6(火) 15-17、11/4(水) 15-17、11/26(木) 15-17、12/24(木) 12-14、2010/2/9
(火) 15-17

社会構造の変化とコーポレート・ガバナンス委員会

委員長：加藤 丈夫(富士電機ホールディングス 特別顧問)

副委員長：鹿毛 雄二(ユージン・パシフィック 代表)

今回の不況を単なる景気循環の谷間でなく社会構造転換の一つの節目と捉え、わが国における社会構造転換の要因に対応した新しい事業モデルの構築に取り組んでいく必要があります。

2010 年度の前半には先進的な企業における経営革新の実例を探り、後半にはその中での新しいコーポレート・ガバナンスのあり方について検討を行い、一つの提言を取りまとめることとしたいと思います。

2009/09/30 第1回

講師：日本経済新聞社 主幹 岡部直明氏

テーマ：米国マクロ経済の変化と現状◇日本の政権交代◇景気はどうなるか◇リーマンショックの反省◇金融の規制問題◇今後の課題

2009/11/10 第2回

講師：参議院議員 大久保勉氏

テーマ：公開会社法(仮称)制定に向けて

2009/12/15 第3回

講師：第一生命保険相互会社 代表取締役会長 森田富治郎氏

テーマ：政権交代、日本のこれから、企業のこれから◇人口減少のインパクト◇少子高齢化・人口減少とどう戦うか◇新政権で何が起こるか◇企業は何を考えるべきか◇第一生命の場合

2010/03/02 第4回

講師：三井不動産株式会社 代表取締役社長 岩沙弘道氏

テーマ：都市再生と新たな価値創造◇不動産市場の現状と今後の方向性◇都市再生と新たな価値創造

2010/07/26 第5回

講師：株式会社東洋経済新報社 取締役編集局長兼WEB事業室長 山縣裕一郎氏

テーマ：本はどこへ行くのか◇混乱か黎明か、その風景◇出版業界：現実、非常事態◇文字、紙、グーテンベルク、電子書籍、未来への模策

2010/09/08 第6回

講師：テルモ株式会社 代表取締役会長 和地 孝氏

テーマ：医療業界の課題と今後の展開◇医療の現状・課題◇医療機器の貢献◇高齢化問題と北欧の現状

2011/02/14 第7回

講師：DOWAホールディングス株式会社 代表取締役会長 吉川廣和氏

テーマ：日本の資源問題◇資源の偏在と寡占化◇持続可能な資源循環型社会

成長戦略委員会—持続的成長をもたらす経営力とは

委員長：原 良也（大和証券グループ本社 最高顧問）

副委員長：竹内 弘高（ハーバード大学 教授）

副委員長：大藪 恵美（一橋大学大学院国際企業戦略研究科 教授）

企業経営には、持続的成長が求められます。それを支える「成長戦略とガバナンスの構築」を中心的テーマに置き、具体的には保有資源（人、資金など）の配分や既存事業の継続・改革・撤退、新事業の創出等に関する意思決定のプロセス、担当部署の事例研究などをポイントにして企業の持続的成長力の源を掘り下げます。

2010/10/22 第1回

講師：信越化学工業株式会社 代表取締役会長 金川千尋氏

テーマ：毎日が自分との戦い◇会社の持続的な発展のキーポイントは国際経営力◇経営者の条件としては一つは判断力、二つ目は先見性、三つ目は決断力、四つ目は実行力、最後は誠実さ、温かさ◇

2011/03/14 第2回→中止・延期予定

講師：一橋大学大学院 教授 名和高司氏

テーマ：持続的成長経営 (Management for Sustainable Growth)

新しい企業価値・経営指標を考える委員会(通称:新企業価値委員会)

委員長: 東 哲郎(東京エレクトロン 会長)

共同委員長: 清水 雄輔(キッツ 最高顧問)

副委員長: 川北 英隆(京都大学大学院経営管理研究部 教授)

企業の経営環境は、グローバル化の進展に加え、リーマン・ショックにみられるような資本市場の変動リスクへの対応、国際会計基準への適応など大きく変化しています。こうした変化の中で企業価値そのものについて従来の株式時価総額中心の考え方をもう一度見直し、真の企業価値とその評価方法は何か、個々の企業経営に当たり経営指標とすべきものは何かなどを探ります。

2010/07/01 第1回

講師: 一橋大学商学部・大学院商学研究科 教授 伊藤邦雄氏

テーマ: グローバル時代の企業価値・経営指標を考える◇ディスクロージャー(企業価値・経営指標)をめぐる環境変化とモデル競争◇日本企業の非財務情報開示の実態◇コーポレートブランドの見える化◇真の企業価値とは

2010/08/05 第2回

講師: 株式会社日本経済新聞社編集局 証券部次長 深田武志氏

テーマ: 企業評価の新たな指標 NICES(ナイス)◇4つのステークホルダーの観点◇良い会社◇ランキングの使命

2010/10/08 第3回

講師: 株式会社ワイ・エム・アール投信 主宰 押谷孫行氏

テーマ: アジア諸国の企業価値と投資判断◇投資家にとっての企業価値◇株価形成のためにボードができること◇日本的なものが多すぎる現在のIR◇韓国・中国の事例

2010/12/13 第4回

講師: フィデリティ投信株式会社 ディレクター・オブ・リサーチ 三瓶裕喜氏

テーマ: 企業価値、投資価値、株価◇企業価値は投資価値、株価と等しいか◇投資価値・株価を計る尺度、重視する指標◇経営者と投資家の視点の違い

2011/02/03 第5回

講師: コマツ 取締役会長 坂根正弘氏

テーマ: コマツの経営構造改革～強みを磨き、弱みを改革～◇ビジネスから見た世界の動き◇企業価値とブランドマネジメント◇企業体質づくり

2009 年度で終了した委員会・研究会

イノベーション・マネジメント委員会

委員長: 原 良也 (大和証券グループ本社 最高顧問)

副委員長: 竹内 弘高 (一橋大学大学院国際企業戦略研究科長 教授)

2008/06/10 第12回

講師: 竹内弘高 副委員長 / 岡本ゲーリー氏

テーマ: ポーター賞企業に見るイノベーションの特徴——ROIC の戦略的活用法◇研究の概要～企業の実力を測る指標、日本の製造業・サービス業を対象にした調査◇調査結果～各指標値の業界平均と業界間比較、個別企業と業界平均の比較、株価との関係、コーポレート・ガバナンス

2008/10/09 第13回

講師: 松井忠三 良品計画会長

テーマ: 良品計画のイノベーション◇主な顧客増◇コンセプト視覚化年度経営実績◇経営の変革

2008/11/04 第14回

講師: 曾我栄一 マルホ常務取締役

テーマ: マルホのイノベーション・マネジメント◇戦略のオリジン◇何をよりどころにして新しい戦略を考えたか◇長期ビジョン◇コーポレートシンボル◇何に気をつけたか、何を大事だと思って行動したか。

2009/01/26 第15回

講師: 村田育生 ガリバーインターナショナル 専務取締役

テーマ: ガリバーインターナショナルの事業と経営のイノベーション◇ビジネスモデル◇会社始まって以来の危機、第二の創業が求められている◇進化のライフサイクル◇戦略の見直し

2009/02/27 第16回

講師: 堀場厚 株式会社堀場製作所 代表取締役会長兼社長

テーマ: 継続こそイノベーションのエネルギー◇人材採用◇協力会社◇研修◇業務改善◇海外派遣

2009/06/01 第17回

講師: 一橋大学イノベーション研究センター 准教授 青島矢一氏

テーマ: 個別化と汎用化: 技術進歩がもたらすソリューション事業の台頭と日本企業の競争力◇デバイスプッシュ型への転換と日本企業の苦悩◇境界変更型イノベーションの必要性◇日本企業にとっての選択肢と付随する問題

2009/07/16 第18回

講師: ブックオフコーポレーション株式会社 代表取締役社長 佐藤弘志氏

テーマ: カリスマ後の、組織によるイノベーション◇自己紹介◇ブックオフの強さ◇2年間の軌跡

2009/09/07 第19回

講師: 東海バネ工業株式会社 代表取締役社長 渡辺良機氏

テーマ: 東海バネの『競争しない!』競争戦略◇業界ポジション◇何をやって何をやらないか—戦略的ポジション◇価値を作る活動とIT活用

2009/11/16 第20回

講師: マニー株式会社 執行役専務CFO 高井壽秀氏

テーマ: 世界一の品質を世界のすみずみに—「ベストプラクティスの追求」と「戦略的ポジショニング」の融合◇世

界一か否か会議◇開発・生産・営業の仕組み◇経営理念・企業文化

2009/12/16 第21回

講師:オイシックス株式会社 代表取締役社長 高島宏平氏

テーマ:食べるひと、つくるひと、つなぐ私たち◇Oisix企業理念および事業内容ご紹介◇事業についての詳細説明◇Oisix立ち上げ期の話

2010/03/19 第22回

講師:株式会社ユニクロ 取締役COO 大笹直樹氏

テーマ:ユニクロの成長戦略と課題◇ミッション&ビジョン◇グローバルの中で◇成長イメージ◇基本戦略◇成長戦略◇経営課題◇CSR活動

2010/06/03 第23回

講師:株式会社パーク・コーポレーション 代表取締役 井上英明氏

テーマ:青山フラワーマーケットの5つの資産◇常にチャレンジし、自分を向上させていく創業精神◇”Living Flowers every day”◇お客様、ショップはメインの組織

講師:一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 教授 大藪恵美氏

テーマ: 戦略をイノベーションする:ベストからユニークへ

◆ 2010年6月にて、活動終了。

ディスクロージャー委員会

委員長： 東 哲郎（東京エレクトロン 会長）

共同委員長：清水 雄輔（キッツ 最高顧問）

副委員長：川北 英隆（京都大学大学院経営管理研究部 教授）

2009/04/23 第15回

講師：東京ガス株式会社 常務執行役員 IR部長 吉野和雄氏

テーマ：東京ガスのIR活動◇活動の概要・特徴◇IRとは何か◇財務戦略と株主配分方針◇外部評価

2009/05/18 第16回

講師：企業年金連合会 年金運用部 コーポレートガバナンス担当部長 木村祐基氏

テーマ：年金運用の立場からみた日本企業の IR への期待◇わが国年金基金の資産運用◇企業年金連合会の資産運用◇投資家から見たわが国企業の問題点◇企業年金連合会の議決権行使基準◇日本企業に期待するIR—長期運用の視点から◇企業との対話◇《参考》ROEに関する考え方

2009/07/24 第17回

講師：株式会社格付投資情報センター(R&I)特別顧問 原田靖博氏

テーマ：ディスクロージャーと信用格付の役割～最近の市場変化と格付会社規制を踏まえて～
◇ディスクロージャーの進展と格付けの役割◇格付けの役割◇格付会社の信頼確保に向けた取り組みと監督・規制の動き

2009/09/09 第18回

講師：富士フイルムホールディングス株式会社 経営企画部 IR室長 吉沢勝氏

テーマ：富士フイルムの IR 活動◇IR 組織概要◇IR 室 重点課題◇トップマネジメントによる IR◇ウェブサイト等

2009/11/06 第19回

講師：日本アイ・ビー・エム株式会社 専務執行役員 管理部門担当 リンドン・ロバートソン氏

テーマ：IBM における IR 活動◇日本・米国における情報開示環境◇コミュニケーション◇情報開示を支える Capability

2009/12/11 第20回

講師：株式会社プロネクサス IR推進部専任部長 細川修一氏

テーマ：何を語るべきか～IR優良企業に学ぶ～◇アナリスト・機関投資家向けのIR活動について◇個人投資家向けのIR活動について

2010/02/18 第21回

講師：京都大学大学院 経営管理研究部 教授 川北英隆氏

テーマ：ディスクロージャー委員会報告書の公表に向けて◇報告書の構成イメージ

2010年3月 「ディスクロージャーの改善に関する提言」—投資家にとって有意義な企業情報の充実に向け—
発表

◆ 2010年3月にて、活動終了。

内部統制研究会

座長:市野 紀生(東京ガス 会長)

副座長:鳥飼 重和(鳥飼総合法律事務所 代表)

副座長:町田 祥弘(青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 教授)

2009/05/25 第28回

講師:西村あさひ法律事務所 パートナー 弁護士 武井一浩氏

テーマ:内部統制に関連した総会对応その他経営者が留意しておくべき諸事項について

2009/07/06 第29回

講師:東京ガス株式会社 リビング企画部 担当部長 藤井哲哉氏

テーマ:東京ガス㈱における内部統制の評価作業◇評価の過程で確認された内部統制上の課題◇最終的な評価の集約と社内オーソライズ◇初年度「内部統制報告制度」を振り返って

2009/08/27 意見交換会(ランチミーティング)

テーマ:内部統制報告制度、2年目への対応をどうするか

2009/09/15 第30回

講師:株式会社プロティビティ ジャパン 代表取締役社長 神林比洋雄氏

テーマ:内部統制報告制度2年目に向けて～米国におけるSOX法への対応を踏まえて◇米国適用4年目の状況◇わが国初年度の状況◇米国の2年目以降のチャレンジと日本企業の対応◇内部統制をいかに経営に役立てていくか

2009/10/23 第31回

講師:日本公認会計士協会 常務理事 森公高氏

テーマ:内部統制報告制度2年目を迎えるに当たっての課題と対策◇JICPAにおける監査人に対するアンケート調査の実施◇内部統制初年度の監査における論点◇被監査会社
に及ぼしたメリット・デメリット◇制度2年目に当たって経営者への要望事項、改善すべきと考えている事項

2009/11/30 第32回

講師:アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー 弁護士 池永朝昭氏

テーマ:法律家から見た「重要な欠陥」の概念と課題について◇重要な欠陥に関する問題点 論点1:「重要な欠陥」の判断に至るプロセスについて混乱はなかったか、論点2:「重要な欠陥」の中身、論点3:「重要な欠陥」の開示の問題

2010/02/22 第33回

講師:青山学院大学大学院 会計プロフェッション研究科 教授 町田祥弘氏

テーマ:内部統制報告制度の適用初年度を振り返って—日本取締役協会内部統制アンケートを踏まえて—

2010/03/10 第34回

講師:金融庁 総務企画局 企業開示課長 三井秀範氏

テーマ:内部統制報告制度導入の状況と今後の課題◇財務報告に係る内部統制の整備◇内部統制報告書提出状況◇内部統制報告制度への対応◇内部統制報告制度に関するQ&A◇重要な欠陥について◇東証適時開示◇IFRSの適応

◆ 2010年3月にて、活動終了。

フォーラム・セミナー

モーニングフォーラム

代 表: 茂木 友三郎(キッコーマン 会長 CEO)

モーニングフォーラムは、朝食にサンドウィッチを頬張りながら、ゲストを囲んで経済を取り巻く環境についての「意味のある雑談」をともにし、日本と世界の来し方行く末をおもんばかるという趣旨の定例の朝会で、毎回ゲストをお招きして、話題提供をお願いし、その後にメンバーと意見交換をしようというものです。

若手の専門家の方を毎回1名コメンテーターとしてお招きし、経営者と異なった立場から、新鮮なコメントを頂戴します。

2009/04/08 第23回

ゲスト: 財)日本国際交流センター シニアフェロー 田中均氏 テーマ: 最近の国際情勢について

2009/06/03 第24回

ゲスト: 学習院大学法学部政治学科 教授 佐々木毅氏 テーマ: 日本の政治の動向と課題

2009/07/24 第25回

ゲスト: キヤングローバル戦略研究所 理事長 福井俊彦氏 テーマ: 金融危機の背景

2009/09/02 第26回

ゲスト: 朝日新聞 編集委員 星 浩氏 テーマ: 現在の政局について

2009/10/21 第27回

ゲスト: トヨタ自動車株式会社 代表取締役会長 張富士夫氏 テーマ: 人を大切にする経営「育てる文化」

2009/12/16 第28回

ゲスト: 財団法人林原美術館 館長・国立民族学博物館名誉教授 熊倉功夫氏 テーマ: 正月を迎える日本人の心

2010/01/25 第29回

ゲスト: 伊藤忠商事株式会社 取締役会長 丹羽宇一郎氏 テーマ: 日本再生の起爆剤ー地方分権改革ー

2010/03/09 第30回

ゲスト: 早稲田大学・前総長、大学院法務研究科・教授 財団法人日本高等学校野球連盟・会長 奥島孝康氏
テーマ: コーポレート・ガバナンスについて最近思うこと

2010/05/14 第31回

ゲスト: 内閣府 副大臣 古川元久氏 テーマ: 鳩山政権と国家戦略

2010/07/14 第32回

ゲスト: 毎日新聞社 東京本社 編集局特別編集委員 岸井成格氏 テーマ: 波乱の政局を読む 2010/09/29

第33回

ゲスト: ソニー株式会社 取締役代表執行役副会長 中鉢良治氏 テーマ: 企業におけるCSR活動について

2010/12/08 第34回

ゲスト: 東京農業大学 名誉教授 小泉武夫氏 テーマ: 和食の底力

2011/02/16 第35回

ゲスト: 株式会社三菱ケミカルホールディングス 取締役社長 小林喜光氏 テーマ: 持続可能性(サステナビリティ)と経営

セミナー

経済や経営における検討課題や個別テーマを取り上げる時事セミナーを適宜実施しテーマ:す。また会員の経営者だけでなく、会員企業で経営に関わる方にも広くお役に立てるよう、実務に対応したセミナーも随時開催しテーマ:す

2009/07/22 第1回 経営者報酬勉強会「金融危機と経営者報酬」—欧米経営者報酬の問題点と今後の動向—

講師:タワーズ ペリン マネージングプリンシパル 駐日代表 阿部直彦氏

内容:はじめに:経営者報酬に関する報道◇リーマン・ブラザーズおよびAIGのCEO報酬プロキシ分析◇金融危機を踏まえた新しい考え方:報酬制度とリスク評価◇日本における経営者報酬◇今後の方向性と課題

2009/07/27ICGN シドニー国際会議 報告

講師:クレディ・スイス証券株式会社 マネージング・ディレクター 投資銀行本部長 大楠泰治

内容:機関投資家による、グローバル化の反省、新たな金融市場の展望◇株主の役割◇良いガバナンスの実現に向けて・新しい挑戦◇株主と取締役の意思疎通◇政府の規制◇国有企業の台頭◇気候変動リスク◇

2009/09/04 第2回 経営者報酬勉強会「金融危機と経営者報酬」

スピーカー:スペンサー・スチュアート パートナー 藪野紀一氏、株式会社タンタロン リサーチ ジャパン 代表取締役 イェスパー・コール氏(アナリスト) 聞き手:タワーズ ペリン マネージングプリンシパル 阿部直彦氏

内容:日米欧の金融機関における人事・報酬・採用制度の違い、金融危機後何が起きているか、改革の動向など。また日本は何を学べば良いのか。

2010/03/11 金融庁 役員報酬の個別開示案 検討会

進行:タワーズ・ワトソン・ペンシルベニア・インク駐日代表 阿部直彦氏、ユニゾン・キャピタル株式会社 代表取締役パートナー 江原伸好氏

内容:「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」における役員報酬に関する開示強化について、内容・発表方法等の意見交換

2010/07/13「独立取締役ハンドブック」出版記念講演会

2010/08/30 セミナー「会社法改正をめぐる動向」

講師:東京大学大学院 法学政治学研究科 教授 神田秀樹氏

内容:コーポレート・ガバナンス◇コーポレート・ファイナンス◇東京証券取引所の規則の実施状況◇会社法見直しの課題(企業統治・親子会社・M&A 制度・ファイナンス) 金融商品取引法、IFRS(国際会計基準)対応

2010/10/20 セミナー「インサイダー取引規制と違反事例に見る特徴と留意点について」

講師:東京証券取引所 自主規制法人 売買審査部 COMLEC センター長 白橋弘安氏

2010/11/24 セミナー「会社法見直しの基本問題」

講師:中央大学 法科大学院 教授 落合誠一氏

内容:なぜ今会社法見直しなのか◇企業統治のあり方(独立取締役、従業員代表監査役、企業再編と従業員利益)◇親子会社に関する規律(企業結合法制)◇金融商品取引法・IFRS(国際会計基準)関係

新シリーズセミナー「国内ビジネスの成長を考える」

日本の経済の今後の成長を考え、国内外の需要を大きく拡大できるチャンスのある、農業、医療、高齢者サービスなどの分野について取り上げる「国内ビジネスの成長を考えるセミナー」をシリーズで開催。

2011/01/14 第1回

講師:高齢者住宅経営者連絡協議会 会長 森川悦明氏(オリックス・リビング株式会社 代表取締役)

テーマ:高齢化住宅供給の現状と課題◇急速に進む高齢化◇高齢者住宅の現状◇国土交通省が推進する「高齢者住まい法」改正◇オリックスの高齢者住宅事業

2011/02/25 第2回

講師:東芝メディカルシステムズ株式会社 相談役 小松研一氏(株式会社東芝 顧問)

テーマ:医療産業の現状と今後

2011/03/16 第3回→中止・延期予定

講師:金融庁 総務企画局 企画課長 (兼決済システム強化推進室長兼金融トラブル解決制度推進室長)

小野尚氏

テーマ:新成長戦略の金融分野におけるアクションプラン

実務担当者向け連絡会・幹部研修

内部統制連絡会

2010/05/18 第1回 講師:アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー弁護士 池永朝昭氏 テーマ:内部統制ワーキンググループにおける活動と、内部統制報告制度等の論点

2010/07/23 第2回 講師:新日本有限責任監査法人 品質管理本部 業務監理部門 公認会計士 山中彰子氏 テーマ:重要な欠陥の事例分析

各社の問題・課題についての検討 アドバイザー:プロティビティLLC ディレクタ 東義弘氏

2010/09/15 第3回 グループ会社(国内外)

2010/11/25 第4回 監査人との調整

2011/01/19 第5回 IFRS の与える影響

2011/03/08 第6回 会社法と金商法における開示、期ずれの問題

2011/04/22 第7回 講師:青山学院大学大学院 会計プロフェッション研究科 教授 町田祥弘氏 テーマ:内部統制報告制度 実施基準の変更について

2011/06/14 第8回 講師:プロティビティLLC マネジャ 大塚周平氏 テーマ:増大するグローバル企業のコンプライアンスリスクとその対応(仮)

IFRS 連絡会

2010/07/27 第1回

講師:公認会計士 早稲田大学大学院 教授 奥山章雄氏 テーマ:IFRS の基本的理解と情報

2010/09/03 第2回

講師:早稲田大学 商学大学院 教授 辻山栄子氏 テーマ:IFRS の基本的考え方

2010/10/29 第3回

講師:企業会計基準委員会 副委員長(広報担当) 新井武広氏 テーマ:IFRS の最近の動向と企業会計基準委員会の取組み

2010/12/17 第4回

講師:日本証券アナリスト協会 企業会計研究会委員 窪田真之氏 テーマ:IFRS で変わる財務諸表—投資家が注目する重要ポイント

2010/02/18 第5回

講師:オリックス株式会社 執行役 経本部副本部長 加藤高雄氏 テーマ:IFRS 適用における7つの課題

2011/04/15 第6回

講師:有限責任あずさ監査法人 パートナー 金子寛人氏 テーマ:監査法人におけるIFRS 対応の状況(仮)

2011/06/10 第7回

講師:有限責任監査法人トーマツ IFRS アドバイザリーグループ 手塚正彦氏 テーマ:監査法人におけるIFRS 対応の状況(仮)

内部統制研究会ワーキンググループ

2009/9/8(火)10-11、10/22(木)10-11、12/2(水)10-12 発表:池永朝昭弁護士、12/22(火)15-17 発表:吉田良夫弁護士、2010/1/14(木)9-11 発表:松本賢人弁護士、1/25(月)9-11 発表:中村隆夫弁護士、2/10(水)13-15 発表:森田尚男弁護士、3/5(金)13:30-15:00 発表:青戸理成弁護士、4/21(水)10-12 発表:遠藤元一弁護士、6/2(水)10-12 発表:山口利昭弁護士、7/2(金)12-14 まとめ:池永朝昭弁護士。

発表:2011/02/15 法律専門家による内部統制報告制度等への提言

(リーダー:アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー弁護士 池永朝昭氏)

投資家ワーキンググループ

2010/10、12月事前コメント作成、12/9、2011/2/22、4/21、5/13。

日本の株式市場の活性化のための具体的施策に関する意見書を検討中。引き続き、新委員会(投資家との対話委員会で検討予定)

取締役会規則ワーキンググループ

2010/11/10、12/15、2011/2/3、3/25

リーダー:西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士 太田洋氏。取締役会規則における独立取締役の選任

基準（ひな型）案の検討。

「経営幹部のためのコーポレート・ガバナンス研修」(全6回、12講座)

コーポレート・ガバナンスの普及啓蒙に取り組む当協会では、企業経営に携わる経営幹部の皆さまに対して、コーポレート・ガバナンスの視点から、新しい経営に関する研修講座を2002年度から開設しました。本講座の狙いは、当協会会員である、日本を代表する経営トップから、企業理念、経営改革、マネージメントに期待されること、コーポレート・ガバナンスに関する考え方などをご指導いただきます。ご自身のネットワーク強化の場としてもご利用いただけます。

□2009年9月8日～12月2日 第15回講座 終了

□2010年9月2日～12月15日 第16回講座 終了

広報活動・レポート

コーポレート・ガバナンスの重要な要素である、社外取締役や独立取締役についての調査やガイドライン、経営や制度・法律に関する意見書など、取締役や取締役会に関する公開情報をホームページで公開しています。

レポート

2009/06 独立取締役(社外取締役)制度に関する中間提言(独立取締役委員会)

2009/11 「上場制度整備の実行計画2009」に基づく上場制度の整備等について意見書

2010/01 内部統制報告制度への対応状況 調査(第8回・最終回)(内部統制研究会)

2010/03 金融庁「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」意見書

2010/03 ディスクロージャーの改善に関する提言(ディスクロージャー委員会)

2010/06 レポート「銀行の政策投資株式について」(新しい金融の動きを理解し戦略を考える委員会)

2011/02/15 法律専門家による内部統制報告制度等への提言(内部統制ワーキンググループ)

記者会見

2009/05/14 2009年度会員総会・会長記者会見(帝国ホテル) 宮内義彦会長

2010/05/13 2010年度会員総会・会長記者会見(帝国ホテル) 宮内義彦会長

紙上対談

2011/01/31

2011年新春対談「東京海上グループの成長戦略」—東アジアの事業展開とビジョン

ゲスト:東京海上日動火災保険 株式会社 取締役会長 石原邦夫氏

聞き手:桜美林大学 教授 馬越恵美子氏



講演

2009/10/02 第29回 コーポレート・ガバナンス推進会議 @企業年金基金連合会

富山和彦副会長、独立取締役委員会委員長(講演 独立取締役制度に関する中間提言について)

寄稿

- ・ 2010年8月20日・9月1日合併号「旬刊経理情報」(中央経済社)独立取締役ハンドブック 書評(奥山章雄氏)
- ・ 2010年9月号月刊「金融ジャーナル」(金融ジャーナル社)レポート「銀行の政策株式について」(金融委員会ワーキンググループリーダー 佐々木裕子氏・チェンジウェーブ代表)
- ・ 2010年9月10日号「旬刊経理情報」(中央経済社)巻頭「談・論」— 独立取締役における「独立性」(双日株式会社 代表取締役会長 土橋昭夫氏)
- ・ 2010年10月号「会社法務 A2Z」(第一法規)巻頭「経営放談」— 功罪半ばする四半期報告制度(東京経済大学経営学部教授、当協会副会長 若杉敬明氏)

イベントへの名義協賛¹

2009/07/15～07/17 CSR/内部統制ソリューション 2009(主催:日本経営協会)

2010/02/17 公開会社法を考える:シンポジウム(主催:全国社外取締役ネットワーク)

2010/05/28-29 Roundtable Japan six edition (主催:株式会社フォルマ、スマジャ&アソシエイツ 後援:日本貿易振興機構、日本経済新聞社)

2010/10/13 ACFE カンファレンス 2010(主催:日本公認不正検査士協会)

2010/12/16 JAPAN SUMMIT(主催:Economist conference)

2011/01/19 取締役会のダイバーシティ:シンポジウム(主催:全国社外取締役ネットワーク)

2011/03/23 日本内部統制大賞 2011(主催:日本内部統制大賞-Integrity Award-審議会)

¹ 主に、会員のみなさまへの情報提供などのご協力をしています。(協賛金などの支払いはありません)

日本取締役協会について

目的

日本取締役協会は経営者、専門家、研究者、独立取締役、機関投資家が集まる日本で唯一の団体です。コーポレート・ガバナンスを充実することにより、企業活動を発展させ、日本経済を元気にすることを目的にしています。

設立経緯

日本取締役協会は2001年11月に、上場企業の経営者を中心に、約80名の人々が集まって設立されました。設立から10年を経て、年間100回近くの会合を開催し、また多くの意見や成果を発表しています。現在の会員数は263名です。(2011年3月現在)

独立取締役の供給

現在の日本における独立取締役の内訳は経営者、大学教授、弁護士・会計士、官僚OB等ですが、彼らを見つけるには、経営者個人の人脈に頼ることが多く、まだまだ困難な状況であることは否めません。多彩なメンバー構成により、当協会は今後独立取締役の供給源となっていくことが、役割と考えています。

コーポレート・ガバナンスと企業の持続的発展

コーポレート・ガバナンスに関するあらゆる情報の入手、意見の発表を行っています。経営者と取締役のクオリティを向上させることにより、企業の持続的発展を促します。

設 立： 2002年3月13日。2002年4月1日に、有限責任中間法人格を取得。2009年1月21日一般社団法人に移行。

会 長： 宮内 義彦(オリックス会長)

主な編著：「取締役の条件」(日経BP社 2002年)、「委員会等設置会社ガイドブック」(東洋経済新報社 2004年)、「江戸に学ぶ企業倫理」(生産性出版 2006年)、「監査委員会ガイドブック」(商事法務 2006年)、「明治に学ぶ企業倫理」(生産性出版 2008年)、「経営判断ケースブック」(商事法務 2008年)、「内部統制の責任と現状」(税務経理協会 2008年)、「大正に学ぶ企業倫理」(生産性出版 2010年)「独立取締役ハンドブック」(中央経済社 2010年)

連絡先： 〒105-6106 東京都港区浜松町 2-4-1 世界貿易センタービル 6階 電話 03-5425-2861
協会ホームページ<http://www.jacd.jp> e-mail: info@jacd.jp

本文中のご役職・所属は講演当時のものです。また敬称略で表記させていただきますことをご了承ください。