



# 日本取締役協会

## 役員研修

◆コーポレートガバナンス・コード、スチュワードシップ・コードにより、コーポレートガバナンスの定着が進み、制度をベースに各企業が、どう内容を充実していくかが問われています。形だけでなく、内容においても取締役会が機能するために、必要な情報を提供いたします。

◆日本のコーポレートガバナンスの普及活動を設立時より行ってきた、当協会だからこそ実現できるプログラムです。コーポレートガバナンスの仕組みは何のために整えるのか、その思想や目的を平易に解説いたします。

### 年間スケジュール

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
	社外取締役トレーニング (5月～8月)					経営幹部のためのコーポレートガバナンス研修	
			社外取締役懇談会 7月、9月、11月				

※ 出張研修（会員企業向け）、短期集中 モーニングコース（朝食会）、地方研修（1日）などは不定期で実施。

### 社外取締役トレーニング

コーポレートガバナンス・コードに沿った、取締役会の監督機能について、制度・規制のアップデート、内部統制・会計の知識、社外取締役経験者の体験談、また機関投資家や株主の考える企業価値など、最新情報を提供しています。



対象：取締役（社内・社外）、管理職

第3回コース 2017年5月12日～8月23日 全7回

参加費：185,000円（コース、税込）※会員割引 80,000円（税込）

### 経営幹部のためのコーポレートガバナンス研修

新任執行役員・取締役向けに、著名経営者や専門分野の第一人者との意見交換を重視したプログラムを提供しています。



対象：企業の管理職の方

日程：2017年9月～11月 全6回（2017年コース）（毎年9月に実施）

参加費：378,000円（コース、税込）※会員割引 270,000円（税込）

### 社外取締役懇談会

社外取締役向けに、お互いの情報や悩みの共有、ネットワーク作りなどが行えるランチミーティングを開催しています。CEOとの距離感など、セミナーでは取り上げづらいテーマについて、トップ経営者・社外取締役経験者や専門家と自由に意見交換を行います。

日程：年3～4回開催、参加費 15,000円（ランチ付き、税込）

対象：会員、または社外取締役トレーニング受講生



## 出張カスタマイズ研修（会員企業限定）

業種・個社の課題等も踏まえて、出張研修を行っています。



対象：上場企業の取締役、社外取締役、執行役員

2コマ 648,000 万円から（税込）

## 取締役・執行役員短期集中 モーニングコース（朝食会）（2016 年実績）

多忙な役員向けに、コンパクトにコーポレートガバナンスの基礎を学べる機会として、朝食会形式でトレーニングコースを開催（NEW）

対象：取締役（社内・社外）、管理職

日程：2016 年 11 月に実施 全 3 回

参加費：103,680 円（コース、税込）※会員割引 69,000 円（税別）



## 取締役・執行役員研修（大阪講座）（2017 年実績）

関西エリアの上場企業・地方銀行の役員（社内・社外取締役、執行役員）を対象に、コーポレートガバナンス・コード 4-14（取締役・監査役のトレーニング）に対応する研修講座を開催するものです（NEW）

対象：取締役（社内・社外）、管理職

日程：2017 年 2 月 2 日（木）9：45～17：00

参加費：84,240 円（税込）



## 社外取締役トレーニング

### 対象

- 取締役（社内・社外）、管理職

### 企画の特色

- コーポレートガバナンス・コード 4-14 に対応し、コーポレートガバナンスの中心を担う、社外取締役が何をするか、しなければならぬかが問われます。そのためにも継続した知識や情報のアップデートが必要です。
- 日本で唯一の社外取締役向けに構築されたプログラムを提供します。
- 取締役会の本来のあり方を理解し、経営における執行と監督の分離、社外取締役が直面する課題について、ベストプラクティスを学びます。

### 実施概要

- スケジュール：毎年 5 月～8 月。全 6 回      ○時間帯：10：00～11：30（90 分）
- 修了証発行（日本語・英語）

### 受講者プロフィール

- 上場企業の社外取締役・内定者。職業は弁護士、公認会計士、企業経営者・役員とその OB 20 名（うち女性、第 1 回 5 名、第 2 回 7 名）
- 2015 年度 19 名、2016 年度 20 名

## 2017年プログラム

### Day 1 2017年5月12日(金)

#### 社外取締役の役割—その全体像

**株式会社 経営共創基盤 CEO 富山和彦氏**

コーポレートガバナンス・コードが求める「監督を行う」取締役会へどう変えていくのか。オムロン、パナソニックの社外取締役を勤める講師が、その経験を元に社外取締役の役割の全体像について説明します。

### Day 2 2017年5月24日(水)

#### 取締役に求められる役割と法的責任

**森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士 澤口実氏**

コーポレートガバナンスの視点から、取締役に求められる役割を法的側面から解説します。

### Day 3 2017年6月6日(火)

#### Audit Committee に期待される役割～海外の事例から

**PwC あらた有限責任監査法人 ディレクター 井坂久仁子氏**

会社法改正により、監査等委員会設置会社の選択が可能になりました。監査等委員会や監査委員会で、取締役の行う監査とは何か、欧米の監査等委員会のモデルを参考に役割を確認します。

### Day 4 2017年7月4日(火)

#### 投資家との対話

**UBS アセット・マネジメント 株式会社 代表取締役社長 三木 桂一氏**

資本市場が期待する取締役会そして社外取締役の役割、機関投資家の期待する経営者像を聞きます。

### Day 5 2017年7月13日(木)

#### 経営数字の勘所

**株式会社良品計画 社外監査役 服部勝氏**

経営チェックの基礎となる財務諸表の見方を、ケーススタディにてわかりやすく説明します。

### Day 6 2017年7月21日(金)

#### 取締役会の評価

**エゴゼンダー 株式会社 代表取締役社長 佃秀昭氏**

取締役会評価も複数年実施した企業の例も増えてきました。そこで各企業の対応と傾向から学びつつ、実践的なあるべき方向性について説明します。

### Day 7 2017年8月23日(水)

#### 取締役会議長と社外取締役—取締役会の改革に向けて

**コニカミノルタ 株式会社 取締役会議長 松崎正年氏**

取締役会の改革を促すうえで、議長と社外取締役はどのような役割を果たすべきか、経験者よりお話を聞きます。

## 経営幹部のためのコーポレートガバナンス研修

### 対象

- 企業の管理職の方（定員 20 名）

### 企画の特色

- 各セッションとも質疑応答・意見交換の時間（30分～45分）を多く設けております。
- ネットワーク作りのためのグループディスカッション、懇親会を予定しております。
- 修了時には、受講証明書を発行いたします。

### 実施概要

- 期間：毎年9月～11月 全6回・10講義
- 時間帯：17：00～20：30（1日2講義、途中軽食あり）
- 会場：日本取締役協会ボードルーム（JR浜松町駅・世界貿易センタービル6階）

### 受講者プロフィール

- 上場企業 部長クラス、執行役員クラス。年齢30代～50代。

### 2016年プログラム

#### Day 1 2016年9月13日（火）

オリックス株式会社 シニア・チェアマン 宮内 義彦氏 「企業経営とコーポレートガバナンスの必要性について」

日本経済新聞社 証券部 編集委員 兼 論説委員 小平 龍一郎氏 「グローバル・コーポレートガバナンス」

#### Day 2 2016年9月23日（金）

三井住友海上火災保険株式会社 シニアアドバイザー 井口 武雄氏 「独立取締役の役割～独立取締役を勤めて思うこと」

日比谷パーク法律事務所 代表弁護士 久保利 英明氏 「ガバナンスとコンプライアンスの本義～企業の今日的在り方について」

#### Day 3 2016年10月5日（水）

株式会社良品計画 名誉顧問 松井 忠三氏 「良品計画の経営改革とコーポレート・ガバナンス」

公認会計士 日本公認会計士協会 相談役 奥山 章雄氏 「経営幹部が知っておくべき『会計』」

#### Day 4 2016年10月20日（木）

株式会社りそなホールディングス 取締役兼代表執行役員 東 和浩氏 「りそなのコーポレート・ガバナンスとサクセッションプランについて」

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 代表取締役社長 CEO 水嶋 浩雅氏 「投資家の考える企業価値～ROEと資本コストの関係」

#### Day 5 2016年11月8日（火）

早稲田大学 商学大学院 教授 広田 真一氏 「ディスカッション 理想の取締役会とは？」

#### Day 6 2016年12月1日（木）

株式会社大和証券グループ本社 名誉顧問 原 良也氏 「攻めのガバナンスと経営管理態勢（内部統制）」

修了式、懇親会

## 社外取締役懇談会 概要

### 対象

- 社外取締役トレーニング受講者と、会員

### 企画の特色

○社外取締役トレーニング（研修）（2014年、2015年実施）を補完する会合として、お互いの情報や悩みを交換する、ネットワークを作るなど、意義のある意見交換・情報交換を行う懇談会を開催。同時に、コーポレートガバナンス、取締役会、取締役にに関する最新情報を提供いたします。

### 実施概要

- ゲストスピーカーをお招きし、テーマについて20分程度の講演、その後、司会の進行で意見交換・質疑応答を行います。
- 年間3～4回（不定期開催）時間帯は12:00～13:30（ランチミーティング）会場はホテル・ニューオータニを予定。

### 受講者プロフィール

経営者、経営者OB、弁護士、公認会計士、大学教授、官僚OB。10～20名程度

#### 第1回 2015/10/28(水)

ゲスト：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：監査委員の仕事

#### 第2回 2016/01/20（水）

ゲスト：フェデラル・インシュアランス・カンパニー 経営保険本部長 山越誠司 氏

テーマ：社外取締役を守るD&O 保険

#### 第3回 2016/07/01（金）

ゲスト：青山学院大学大学院 会計プロフェッション研究科 教授 八田進二氏

テーマ：不正会計事案を減少させるために社外取締役は何をすべきか

#### 第4回 2016/09/15（木）

ゲスト：株式会社 大和証券グループ本社 名誉顧問 原良也氏

テーマ：CEOとの距離感をどう取るか

#### 第5回 2016/11/2（水）

ゲスト：日本銀行 金融機構局 金融高度化センター 企画役 碓井茂樹氏

テーマ：「ガバナンス改革と内部監査の機能強化—「何も知らなかった」ではすまされない」

## 取締役トレーニング オーダーメイド 出張講座

### 対象

#### ○会員企業限定

○上場企業の取締役、社外取締役、執行役員。

### 企画の特色

○主に上場企業を対象に、各社に出張して講座を行います。（エグゼクティブ・セッションにつき、20名程度の定員）

○2002年の設立時より、コーポレートガバナンスの普及・啓蒙活動を行ってきた当協会の活動実績を生かし、実績のある経営者、専門家を講師陣に招聘します。

○コーポレートガバナンスを取り巻く状況の変化を踏まえて、受講企業に合わせたテーマ設定を行います。

### 実施概要

○都合の良い日時、場所を設定いたします。2016年実施例：取締役会終了後に毎月開催。

○1コマ90分。前半60分は講義、後半30分で質疑応答を行います。

○受講者向けに、修了証を発行いたします。（日本語、英語）

### 2017年プログラム

○受講企業の関心事・問題意識をお聞きしたうえで、テーマ・講師の選定を行い、ご提案いたします。

○業種・個社の課題等も踏まえ、プログラムを選択可能、2コマから実施いたします。

- ・ 取締役に求められる法的責任
- ・ 不祥事や不正防止における取締役の役割と限界
- ・ 攻めのガバナンスの実現と取締役会
- ・ 資本市場から期待される取締役の役割
- ・ 取締役会の実効性評価

### 専門プログラム

※監査委員向けプログラム（指名委員会等設置会社または移行検討企業）

※監査等委員向けプログラム（監査等委員会設置会社または移行検討企業）

※各種委員会の運営（報酬・指名委員会、諮問委員会）

## 社外取締役トレーニング メディア掲載情報

2016/07/18 日本経済新聞

統治改革へ 取締役教育—日本取締役協会 社外取締役トレーニング

2016/06/17 ニッキン

銀行のガバナンス強化—日本取締役協会 今夏から出張講座

2015/6/29 共同 47NEWS

株主総会集中日 新指針、企業に変革迫る 社外取締役の人材不足—社外取締役トレーニング、協会・コメント引用

2015/6/27 BS-TBS「週刊報道 Biz ストリート」

～企業が代わる、ガバナンス新時代へ—社外取締役トレーニング

2015/6/9 The Wall Street Journal Asian Edition

“Corporate Japan Looks for Outside Advice/Japan Opens Up to Outside Directors”—社外取締役トレーニング

2015/6/2 日本経済新聞 電子版

社外取締役「複数」9割 主要 100 社調査、女性比率 17%に—社外取締役トレーニング

2015/5/31 毎日新聞

東証：上場企業に統治指針 1 日から—社外取締役トレーニング紹介

2015/4/28 The Japan Times

New rules are pushing Japanese corporation to tap more outside directors

2015/4/24 ニッキン

日本取締役協会ガバナンス強化へ積極活動—社外取締役トレーニング紹介

2015/3/20 フジサンケイビジネスアイ

社外取締役トレーニング 5 月開講

2015/3/18 読売新聞

社外取締役 攻めの経営にどう生かすか—社外取締役トレーニング

2015/3/6 読売新聞

上場企業の行動指針決定—当協会・社外取締役のための研修について