

第46回 監査役スタッフ全国会議のご案内

主 題

監査役監査の実効性向上を目指す 監査役スタッフの役割

本年の監査役スタッフ全国会議は、昨年に引き続き、会議へのご参加方法について、【会場参加】のほかに、会場で収録した映像を後日配信の動画により受講する【オンデマンド視聴】による参加方法をご用意しております。なお、1日目の講演・パネルディスカッション後、2日目の分科会・情報交換会ではグループ討議を行います。こちらはオンデマンド視聴の対象外です。会場参加者のみがお参加頂けますので、グループ討議への参加をご希望の方は【会場参加】をお選びください。

日 程 2024年【会場開催】

9月12日(木) 13:30 ~ 17:10

17:30 ~ 18:50 参加者交流会

9月13日(金) 9:00 ~ 15:30

【後日オンデマンド視聴】 10月初旬開始予定

会 場 ウェスティン都ホテル京都

〒605-0052 京都市東山区粟田口華頂町1(三条けあげ) 075-771-7111

参加費 【会場参加】 *オンデマンドも視聴できます。 34,700円※1

【会場参加(交流会参加含む)】 *同上 44,600円※2

【オンデマンド視聴のみ】 15,000円※3

※1 資料代、2日目の昼食代、オンデマンド視聴料、消費税を含む。

※2 資料代、1日目の参加者交流会代、2日目の昼食代、オンデマンド視聴料、消費税を含む。

※3 消費税を含む。

会場参加は監査役スタッフの方のみ申し込みます。監査役等の方は申し込みません。オンデマンド視聴のみであれば監査役等の方も申し込みます。

◆ 申込方法

当協会にご登録の方(ID・パスワードを付与されている方)には、当協会HPの「[会員専用マイページ](#)」にサインイン→「セミナー」→「全国会議」→「第46回監査役スタッフ全国会議」からお手続きください。



進化するコーポレート・ガバナンスの担い手として
日本監査役協会

<1日目> 9月12日(木)

<敬称略>

13:30～ 13:40	会長挨拶	日本監査役協会会長 塩谷 公朗
13:40～ 13:50	企画委員長挨拶	監査役スタッフ全国会議企画委員会委員長 (オリンパス株) Office of Audit Committee) 野地 嘉文
13:50～ 15:20	講演・パネルディスカッション 「監査の実効性を高めるために 『監査役ブレインとしての監査役スタッフへの期待』 ～連携事例を参照しつつ～」	
	<講師> (元) 東洋エンジニアリング(株) 常任監査役、(株)なとり 社外取締役 蒲生 邦道	
	<パネリスト>	太陽有限責任監査法人 シニアパートナー 秋田 秀樹 (一社) 日本内部監査協会 事務局次長 南部 芳子
	<ファシリテーター>	監査役スタッフ全国会議企画委員会委員長 (オリンパス株) Office of Audit Committee) 野地 嘉文
15:20～ 15:40	休憩	
15:40～ 17:10	グループ討議 (グループ討議はオンデマンド視聴の配信対象外。またオンライン上でのグループ討議は行いません)。	
17:10～ 17:30	移動・休憩	
17:30～ 18:50	参加者交流会	

<2日目> 9月13日(金)

<敬称略>

9:00～ 11:00	分科会 ※各分科会とも、方式は「講義（又は事例紹介）」＋「グループ討議」。 <u>※各分科会とも、冒頭の「講義（又は事例紹介）」部分のみオンデマンド視聴対象</u> （グループ討議は配信対象外。またオンライン上でグループ討議は行いません）。 ※各分科会とも、適宜休憩あり。
	分科会1「監査役スタッフ業務の基礎知識」 [対象] 主に経験2年までの方を想定した内容ですが、どなたでも参加可能 [方式] 講義＋グループ討議 <報告者> 本部監査役スタッフ研究会 幹事 <p style="text-align: right;">日産自動車(株) 青木 伯之</p>
	分科会2「監査役会の実効性向上に向けた監査役スタッフの業務」 [対象] 全員 [方式] 講義＋グループ討議 <報告者> 関西支部監査役スタッフ研究会幹事 <p style="text-align: right;">近鉄グループホールディングス(株) 池本 昌平 ダイキン工業(株) 鶴崎 真一 (株)船井総研ホールディングス 貴島 康一郎</p>
	分科会3「三様監査の連携 ～非財務情報への対応も含めて～」 [対象] 全員 [方式] 事例紹介＋グループ討議 <報告者> <p style="text-align: right;">フタバ産業(株) 鍛治 祐彦</p>
11:00～ 11:10	移動
11:10～ 12:40	情報交換会（テーマは自由） グループにて、監査役スタッフ業務に関する日ごろの業務の悩みなどについて自由に情報交換をしていただきます。 情報交換のテーマ参考となるディスカッションポイント資料もご用意。 （情報交換会は全編グループ討議であり、配信対象外。またオンライン上でグループ討議は行いません）。

12:40～ 14:00	移動・昼食
14:00～ 15:30	講演 「企業不祥事対策と監査役の役割」 <講師> 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー弁護士 梅林 啓

◆ プログラムのポイント

今回の会議では、基本に立ち返り「監査役監査の実効性向上を目指す監査役スタッフの役割」を主題に開催します。例年と異なり、新たに「テーマ自由の情報交換会」を設けます。

(分科会の開催が例年の2回から1回開催となります) 全国から集まる監査役スタッフの皆さまと、業務に関する悩みなど、自由闊達な意見・情報交換を行って頂きます。

また、2日目の午後には企業不祥事についての講演を設け、監査役等、ひいては監査役等のスタッフがどのような役割を果たせばよいのかについても考えます。

分科会(3つの中から1つの分科会にご参加頂きます)では、昨年に引き続き、すべての分科会でグループ討議を実施します。

<オンデマンド視聴について>

1日目のグループ討議、2日目の分科会における「グループ討議」部分、情報交換会を除き、すべてのプログラム(各分科会の冒頭の講義又は事例紹介部分を含みます)について、後日オンデマンド視聴として配信いたします(【会場参加】をお申込みの方は、無料で視聴できます)。

<1日目講演・グループディスカッション>

「監査の実効性を高めるために 『監査役ブレインとしての監査役スタッフへの期待』～連携事例を参照しつつ～」のテーマで、(元)東洋エンジニアリング(株) 常任監査役、(株)なとり 社外取締役 蒲生 邦道氏より、「監査役とスタッフは一心同体」であること、そして、「スタッフの皆様には、監査役ブレインとして活躍されることを期待していること」などの観点から、監査役等としての経験に基づき講演頂きます。その後、太陽有限責任監査法人 シニアパートナー 秋田 秀樹氏、(一社)日本内部監査協会 事務局次長 南部 芳子氏をパネリストとして、パネルディスカッションを行います。それぞれ、監査役監査、会計監査人監査、内部監査の立場からの意見交換です。

その後、参加者の皆さまはグループごとに、講演・パネルディスカッションを踏まえたグループ討議を行って頂きます。(グループ討議部分は、後日のオンデマンド視聴の対象外です)

<分科会>

3つの分科会から1つを選択しご参加頂きます。2時間のうち、冒頭30分程度、事例報告や講義を聴講頂き、その後、グループごとにディスカッションポイント等を参考に意見・情報交換をしていただきます。

<情報交換会>

情報交換会では、監査役スタッフ業務について、皆さま自由に意見交換・情報交換をしていただきます。日頃の業務における困りごとや悩みなどについて自由闊達にお話ください。お話し頂くテーマの参考にしていただける資料もご用意します。(後日のオンデマンド視聴の対象外です)

<2日目講演>

役職員による不正行為、情報漏洩、製品偽装、不正会計、独禁法違反など、企業不祥事にかかる危機管理案件に取り組み、企業の危機管理対応の具体策を提案している西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー弁護士 梅林 啓 氏より、「企業不祥事対策と監査役役割」をテーマに、見直すべき予防法務、事業を規制している法令の第三者的チェック、監査役(監査役スタッフ)に求められる視点などを踏まえた内容で講演頂きます。

【お申込に際してのご注意】

- ・参加を希望する分科会について、「第1希望」及び「第2希望」を選んでいただきます。
- ・各分科会とも、会場の都合上、定員があります。お申し込みは「先着順」にてお受けし、定員に達し次第、締め切らせて頂きます。
- ・申込締切日前であれば、一度お申し込みした分科会を変更することができます。ご自身の「マイページ」に入ってください、「セミナー」→「全国会議」→「ご自身の参加申込全国会議」の中から、「第46回監査役スタッフ全国会議」をクリックしていただくと「受講申込情報」画面に入りますので、その画面からお手続き下さい（定員に達した分科会には「満席」表示されます）。
- ・分科会のキャンセル待ちは行っておりません。なお、定員に達した後でも、キャンセル等により定員に空きが生じた場合、システム上、お申し込みの受付が可能な状態となります。適宜「マイページ」にて状況をご確認いただきますようお願いいたします。
- ・ご参加の分科会は、申込締切日をもって確定します。分科会確定後の変更は受け付けておりませんので予めご了承ください。
- ・グループ討議を行う分科会のグループは、8名を基本に編成します（当日発表）。人数は若干の変動があり得ますので予めご了承ください。

分科会1「監査役スタッフ業務の基礎知識」

当分科会は、本部監査役スタッフ研究会が担当します。

主に経験2年までの方を想定した内容ですが、どなたでも参加可能です。

続くグループ討議では、「ディスカッションポイント（例）」を参考に、主要な監査業務について、参加各位による意見・情報交換を行います。

本部監査役スタッフ研究会は、監査役スタッフの果たすべき役割と監査手法等を研究することにより、スタッフ業務のレベルアップ、ひいては監査役等の監査の質の向上に資することを目指しています。毎期、研究テーマを掲げて参加者を募り、研究成果（報告書）を取りまとめる活動を行っています。当分科会では、今期研究テーマの中から4つを抽出。スタッフ研究会幹事の方から自社の事例も交えてご報告頂きます。

分科会2「監査役会の実効性向上に向けた監査役スタッフの業務」

当分科会は、関西支部スタッフ研究会が担当します。

関西支部スタッフ研究会では、「監査役会の実効性向上に向けた監査役スタッフの業務」をテーマに、社外監査役の監査活用、三様監査における監査役スタッフの役割にスポットをあてて研究活動を実施し、ディスカッションポイントに関する内容を中心に取りまとめを進めています。

まず上記研究会の幹事から研究内容の概要を解説し、続くグループ討議では、ディスカッションポイントを参考に、社外監査役の「重要会議への出席」、「取締役、内部監査部門との意思疎通」、「拠点への往査」、「提供される情報」、三様監査会議において「提供される情報」、「運営方法」、監査役スタッフに「期待される役割または実践していること」等の論点について、参加各位による意見・情報交換を行います。

分科会3「三様監査の連携 ～非財務情報への対応も含めて～」

監査役等監査、会計監査人監査、内部監査部門による監査は、いわゆる「三様監査」と称されますが、これらは、それぞれその目的や対象を異にする一方、業務執行から独立した立場で監査を行う点で共通しており、これらが相互に連携を図ることは、コーポレート・ガバナンスの充実に有効な手段となります。

当分科会では、報告者の方の会社での具体的な三様監査連携事例のご報告を頂きます。また、最近話題になっている非財務情報に対する第三者の保証に関して、「会計監査人による非財務情報への対応」として触れて頂く予定です。

続くグループ討議では、「ディスカッションポイント（例）」を参考に、上記の各論点を中心に、参加各位による意見・情報交換を行います。

<講師・パネリスト・ファシリテーター略歴>

蒲生 邦道（がもう・くにみち）

東洋エンジニアリング（株） 代表取締役 管理部門統括 CFO を経て、常任監査役。
日本監査役協会 常任理事 監査法規委員長。（株）アミファ 常勤監査等委員。 社外取締役。
（株）なとり 社外監査役。現在：監査役協会ネット相談員。（株）なとり 社外取締役。

秋田 秀樹（あきた・ひでき）

2001年公認会計士登録。現太陽有限責任監査法人 シニアパートナー。
これまでで多くの上場会社の法定監査を担当するとともに、上場準備会社に対しての監査業務や上場支援サービスを数多く提供してきている。また、2021年6月までIPO統括支援室室長を務め、現在の太陽有限責任監査法人のIPO関連サービスの礎を確立した。
その他、日本監査役協会研修会講師や『月刊監査役』の執筆に加え、会計教育研修機構 実務補習所講師、日本公認会計士協会IES（国際会計教育基準）検討専門委員会専門委員、早稲田大学大学院会計研究科非常勤講師の経歴を持つ。

南部 芳子（なんぶ・よしこ）

北海道大学大学院経済学研究科 博士後期課程単位取得退学。（一社）日本内部監査協会において調査研究事業に従事。
著書：『会計不正の予防発見と内部監査』同文館出版，2019年（共著）

野地 嘉文（のじ・よしふみ）

2016年～オリンパス（株）にて監査役スタッフ業務に着任。
2022年～日本監査役協会 本部監査役スタッフ研究会 副幹事長、日本監査役協会 監査役スタッフ全国会議 企画委員長

梅林 啓（うめばやし・けい）

1989年東京大学法学部卒業。1991年検事任官。東京地検検事、法務省刑事局付、在イギリス日本国大使館一等書記官、内閣官房副長官秘書官など。2007年弁護士登録。
役職員による不正行為、情報漏洩、製品偽装、不正会計、独禁法違反など、企業不祥事にかかる危機管理案件に取り組む。前職である検事時代に培った現場での経験や各種ノウハウを踏まえて、セミナー講師も多数務め、企業の危機管理対応の具体策を提案している。

◆ 申込方法

- ご自身の「会員マイページ」にログインしていただき、「セミナー」→「全国会議」→「第46回監査役スタッフ全国会議」よりお手続きください。オンデマンド配信のみ視聴される方も下記締切日までにお申し込みください。
- **お申込締切日は8月30日（金）**です。
- 【会場参加】及び【会場参加(交流会参加含む)】をお申込された方には、**「参加票」を印刷出力していただき、会議当日、会場受付にご提出**ください。
- 参加費のご請求につきましては、会社宛て請求の場合、9月末締めで一括して請求書を発行し、10月中に貴社の議決権行使者（当協会に代表として登録されている監査役等）宛に送付いたします。なお、請求書の送付先をご自身宛にしたい場合や会社宛て請求ではなく個人払い等その他の請求方法をご希望の場合は、参加登録画面の「請求先」入力の際、入力画面に従って請求先をご指定ください。
- 【会議参加のお取消し及びお申込内容のご変更について】
ご自身の「会員マイページ」よりお手続きいただけます。ご自身のマイページに入ってください、「セミナー」→「全国会議」→「ご自身の参加申込全国会議」の中から、「第46回監査役スタッフ全国会議」をクリックしていただくと「受講申込情報」画面に入りますので、その画面からお手続き下さい。**8月30日（金）**までに会議参加を取り消された場合は、参加費用は発生いたしません。8月31日（土）以降のお取消しにつきましては、参加費用全額をご請求申し上げますので予めご了承ください。

◆ オンデマンド視聴について

- **10月初旬（※日程未定）以降**、お申し込みをされた方宛に、視聴が可能となった旨、**電子メールにてご案内**いたします。
- ご自身の「会員マイページ」にログインして頂き、「セミナー」→「全国会議」→「ご自身の参加申込全国会議」のページからご視聴ください。
- **お申し込みをされた方（【会場参加】の方、【オンデマンド視聴】の方とも）**にご視聴頂けます。
- 視聴可能期間は2週間程度を予定しています。

◆ 交通および宿泊の手配について

会場までの交通旅券および宿泊等の手配は、**各自(各社)負担にてご自身で行って下さい**(当協会では取り次ぎ等は一切行っておりません)。

第46回 監査役スタッフ全国会議 企画委員会

委員長	野地嘉文	オリンパス(株)
	池田邦子	ソフトバンク(株)
	芹澤浩子	富士通(株)
	小西洋平	AIGジャパン・ホールディングス(株)
	島麻里子	日本ガイシ(株)
	明谷卓哉	西日本電信電話(株) (2024年6月まで)
	満田一雄	九州電力(株) (2024年6月まで)

(順不同・敬称略)

<お問い合わせ>

会員マイページについて

専用サポート窓口 03-6808-7604 平日 9:00~18:00 ※土日祝休業

会議に関するお問い合わせ

日本監査役協会 事業部業務第2課 山形 昭夫 070-3972-1713

田村 勇輝 070-3971-0483