

# コーポレートガバナンス・コードの要請に応える 独立社外役員のためのトレーニング・プログラム

## M I D コース



コーポレートガバナンス・コード【原則4-14. 取締役・監査役のトレーニング】には、「新任者をはじめとする取締役・監査役は、上場会社の重要な統治機関の一翼を担う者として期待される役割・責務を適切に果たすため、その役割・責務に係る理解を深めるとともに、必要な知識の習得や適切な更新等の研鑽に努めるべきである。」と記載されています。

このような要請に応じて、日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク（CGネット）では、上場会社の独立社外役員を主な対象とするトレーニング・プログラム、M I Dコースを開講しています。

本コースは、コーポレートガバナンス・コードに沿う内容になっています。所定の要件を満たした受講者には、「修了証」を授与します。独立社外役員の選任に注目が集まる中、こうした「修了証」の授与を受けている方を社外取締役に登用することはまことに有益だと考えられます。

- ◆「MID」はCGネットが行うガバナンス・トレーニング・プログラムで、「独立社外役員向け」と「取締役会事務局向け」の二つのコースがあります。
- ◆独立社外役員向けの「MIDコース」は 2017 年から開始し、延べ 90 名に「修了証」を授与致しました。2019 年は、前年までの講義内容を最新のものにアップデートして行います。
- ◆CGネットには、独立社外役員を務める上での諸問題について意見交換を行う「独立役員研究会」があり、MIDコースの修了生が参加しています（CGネット正会員限定）。

### 【お問合せ・お申込み】



### 特定非営利活動法人 日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク(CGネット)

〒105-6112 東京都港区浜松町 2-4-1 世界貿易センタービルディング 12 階  
TEL 03-5473-8038 FAX 03-5473-8198  
<http://www.cg-net.jp/> e-mail [info@cg-net.jp](mailto:info@cg-net.jp)



◆M I Dコースの構成

①基調講演、②独立社外役員の必須の知識となる「必修科目」、③独立社外役員の知識を補う「選択科目」

**【基調講演】2019年1月29日（火） 10:00～12:00**

基調講演 10:30～12:00	『企業経営と企業統治』
数土 文夫 氏(JFEホールディングス 特別顧問)	
主催団体挨拶 10:00～10:30	『社外取締役制度を支えるMID』
牛島 信 (日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 理事長、牛島総合法律事務所 代表弁護士)	

**【必修科目】（6講）2019年2月上旬～3月中旬**

必修科目は、コーポレートガバナンス・コードを定める東京証券取引所の取り組みについて聞くとともに、お二人の独立社外役員の経験談・プラクティスを共有します。その後、独立社外役員の関与が必須となる報酬委員会と役員報酬システム、後継者計画と指名委員会の運営、取締役会評価とその活用に関する知識を習得します。この必修科目6講は独立社外役員の実効性を高めることに大いに貢献するものです。

第1講:2019年2月5日(火) 18:30～20:30	『コーポレート・ガバナンスを巡る取組み』
青 克美 氏(東京証券取引所 執行役員)	
第2講:2019年2月13日(水) 18:30～20:30	『社外取締役の経験談1』
奥宮 京子 氏(田辺総合法律事務所 パートナー弁護士 森永乳業 社外取締役、横浜銀行 社外取締役、東芝テック 社外監査役)	
第3講:2019年2月20日(水) 18:30～20:30	『社外取締役の経験談2』
八木 和則 氏(横河電機 参与、TDK 社外取締役・取締役会議長、応用地質 社外取締役 横河ブリッジホールディングス 社外監査役、双日 社外監査役)	
第4講:2019年2月25日(月) 18:30～20:30	『指名委員会の運営と後継者計画、経営陣幹部の選解任』
高野 研一 氏(コーン・フェリー日本共同代表)	
第5講:2019年3月5日(火) 18:30～20:30	『報酬委員会の運営と役員報酬制度 ～独立・専門性ある報酬決定プロセス確立を通じたペイ・フォー・パフォーマンスの深化』
阿部 直彦 氏(ペイ・ガバナンス日本 マネージングパートナー 代表取締役)	
第6講:2019年3月11日(月) 18:30～20:30	『取締役会評価とその有効な活用について』
高山 与志子 氏(ジェイ・ユーラス・アイアール マネージングディレクター、取締役 ボードルーム・レビュー・ジャパン 代表取締役、CGネット 理事)	

## 【選択科目】（11講）2019年3月下旬～6月中旬

選択科目では、まず、コーポレートガバナンス・コードで独立社外役員に求めている重点分野を取り上げます（第1講～第4講）。その後、法律系の科目として、金融商品取引法、会社法、取締役会の運営、そして株主代表訴訟・D&O保険について取り上げます（第5講～第8講）。さらに、中長期的な企業価値向上の観点からのM&A、決算書類の読み方からファイナンスについて学ぶことで（第9講～第11講）、独立社外役員の役割をよりよく果たすうえでの知識を習得します。独立社外役員を務める方の専門分野は多岐にわたりますので、受講者の皆様の専門分野でない知識を深めていただければ幸いです。

第1講:2019年3月29日(金) 18:30～20:30	『もう一度読み返そうコーポレートガバナンス・コード ～独立社外役員として知っておくべきCGコードの全体像と、 押さえておくべきポイント』
寺田 昌弘 氏(シティニューワ法律事務所 弁護士)	
第2講:2019年4月2日(火) 18:30～20:30	『内部通報窓口の設置と社外役員の関わり方 ～突然の指名にあわてないための心構え～』
樋口 達 氏(大手門法律会計事務所代表パートナー 弁護士 公認会計士 公認不正検査士)	
第3講:2019年4月8日(月) 18:30～20:30	『社外役員が知っておきたい株主・投資家との対話 ～機関投資家の視点から～』
木村 祐基 氏(スチュワードシップ研究会 代表理事)	
第4講:2019年4月17日(水) 18:30～20:30	『社外役員が知るべき内部統制と監査』
鈴木 輝夫 氏(元・あずさ監査法人副理事長、公認会計士、クボタ 社外監査役)	
第5講:2019年4月23日(火) 18:30～20:30	『金融商品取引法の観点からの取締役、監査役 of 義務と責任』
須崎 利泰 氏(阿部・井窪・片山法律事務所 パートナー弁護士)	
第6講:2019年5月9日(木) 18:30～20:30	『会社法の観点からの取締役、監査役 of 義務と責任』
山口 利昭 氏(山口利昭法律事務所 弁護士、大東建託 社外取締役、CGネット 理事)	
第7講:2019年5月14日(火) 18:30～20:30	『取締役会の運営と役員 of 責任追及事例』
川村 宜志 氏(牛島総合法律事務所 パートナー弁護士)	
第8講:2019年5月20日(月) 18:30～20:30	『株主代表訴訟』 『会社役員が直面するリスクとD&O保険』
増田 健一 氏(アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー弁護士 ブリヂストン 社外取締役 ライフネット生命保険、マーキュリアインベストメント 社外監査役)	
中江 透水 氏(Chubb 損害保険 P&C 本部ファイナンシャルライン部長)	



第9講:2019年5月27日(月) 18:30~20:30	『過去の日本企業の買収失敗例に学ぶ、企業価値向上に資するM&A基礎知識』
服部 暢達 氏(早稲田大学大学院経営管理研究科 客員教授 慶應義塾大学大学院経営管理研究科 特任教授 ファーストリテイリング、博報堂 DY ホールディングス 社外取締役 フロンティア・マネジメント 社外監査役)	
第10講:2019年6月5日(水) 18:30~20:30	『社外役員が押さえておきたい決算書類の基礎知識』
西山 茂 氏(早稲田大学大学院経営管理研究科 教授 三井住友海上火災保険、リコー、ユニプレス 社外監査役)	
第11講:2019年6月11日(火) 18:30~20:30	『企業価値創造とコーポレート・ファイナンス ~資本コストの視点を踏まえて』
松田 千恵子 氏(首都大学東京大学院 経営学研究科 教授 首都大学東京 経済経営学部 教授 日立化成、フォスター電機、サトーホールディングス 社外取締役 キリンホールディングス 社外監査役)	

※講座概要と講師略歴は、CGネットのホームページをご参照ください。

#### ◆概要

MIDコース							
受講対象者	コーポレート・ガバナンスで重要な役割を担う「独立社外役員」、及びその候補者を主な対象者と想定しています。そのほか、独立社外役員のサポートを行う取締役会事務局、監査役スタッフ、ガバナンス担当役員にもお役立ていただけます。						
定員・開催場所	【基調講演】(定員150名) ※先着順 ■開催場所: 大手町サンケイプラザ3階 301+302 (千代田区大手町1-7-2)  【必修科目/選択科目】(定員各50名) ※先着順 ■開催場所: 日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク(CGネット)会議室 (東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービルディング12階)						
開催時期	2019年1月末~2019年6月中旬。						
修了証 <sup>注1)</sup>	CGネット所定の「修了証」授与要件は以下のとおりです。 <table border="1"> <tr> <td>基調講演</td> <td>1/1回</td> <td>必修科目</td> <td>6/6回</td> <td>選択科目</td> <td>4/11回以上</td> </tr> </table> 上記要件を満たした受講者(個人)には「修了証」を授与	基調講演	1/1回	必修科目	6/6回	選択科目	4/11回以上
基調講演	1/1回	必修科目	6/6回	選択科目	4/11回以上		

注1) 修了証は全講義の終了後に授与します。授与要件に満たない方は補講の機会をご利用下さい。

#### ◆受講料

参加種別	参加費(税込)
CGネット会員	修了証授与受講申込 8万円(全18回)
	基調講演 無料 必修/選択科目単回申し込み 8,000円/回
非会員 <sup>注2)</sup>	修了証授与受講申込 16万円(全18回)
	基調講演 6,000円 必修/選択科目単回申し込み 16,000円/回

注2) 本講座の受講を機にCGネットへのご入会を歓迎致します。ご入会はホームページからお手続き下さい。

#### ◆お申し込み

日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク(CGネット)のホームページからお申し込み下さい。定員になり次第締め切りますので、お早めにお申し込み下さい。 <http://www.cg-net.jp/>