

丸紅(株)

常勤監査役 木田俊昭様

常勤監査役 竹内基裕様

他の監査役・監査役スタッフ・内部監査・内部統制 実務担当者殿

貴職務・貴部員に關係の深いセミナーの案内書をお送りいたします。ご関係者にも回覧いただければ幸いです

必ず役立つ／毎回好評

特別研究セミナー

« 開催・参加要領 »

開催日時

令和7年11月21日(金)

午後1時30分～4時30分

会場

港区立産業振興センター 会議室
東京都港区芝5丁目36-4

参加費用・支払方法

1名につき 35,500円

(資料代・税込み)

※申込受付後、参加証、請求書
会場図又はURLを送付します。

申込・お問い合わせ先

創業昭和49年 セミナー実績52年

株式会社 経営コンサル

東京:東京都港区西新橋2-9-3

TEL: (03) 3501-6811(代)

FAX: (03) 3580-3580(代)

Email: con@sul.co.jp

下記申込書を記入の上FAX、同項目
を明記の上E-mail又はWeb-Siteで
お申込み下さい。

申込書 No25-11211

テーマ

監査役監査の目的と実効的手法

会社名

所在地 〒

TEL

FAX

E-mail

ご氏名

所属・役職

会場 WEB受講 ください

受付	参加証	入金	備考

好評！WEB受講は開催終了後、一両日中に視聴用URLをお送りいたします。

検索 ⇒ (株)経営コンサルセミナー ⇒ お申込みのPage・他セミナーへ



取締役・監査役・監査等委員会室・法務・総務・人事・内部監査・社長室、等

必ず役立つ//疑問点解説

特別研究セミナー

会場参加 WEB受講(10日間開放)が可能CGコードについて、任意の委員会の設置にコンプライしたら
指名委員会と報酬委員会の理論と実務

～理論から規程・実務まで～

【講師】弁護士 中西 和幸(田辺総合法律事務所パートナー)
 平成4年3月東京大学卒 7年4月弁護士登録 田辺総合法律事務所入所
 主に会社法関連業務を中心に契約書、規程・議事録、企業再編等を共著し、一連の改正商法／会社法詳説実務書を多数執筆

東証のコーポレート・ガバナンスコードにおいて任意の委員会設置が記述された(原則4-10、補充原則4-10①)。そして、現在、任意の指名・報酬委員会を設置する東証一部上場会社は、6割を超えている。

また、東証2部上場の会社は、プライム上場した場合は、任意の委員会を設置しないと、CG報告書にエクスプレインすることから、投資家にその理由の開示を強く求められるだろう。また、ジャスダック上場の会社は、従前はCGコードについて基本原則だけの開示でよかったが、新市場区分では、スタンダードまたはプライムに上場する場合、任意の委員会の設置についてコンプライまたはエクスプレインしなければならない。

そして、任意の委員会をとりあえず設置したけれど、現状の運用でよいかどうか、疑問を持っている会社も少なくないであろう。

本講演では、任意の委員会を設置した会社、またこれから設置する会社に、指名・報酬委員会の必要性などの理論とともに、日本の上場会社の置かれた現実を検討し、実務に即して、色々な事項を解説する。

【下記の項目で講義をすすめます】

I. 任意の委員会の状況

- 1 任意の委員会の設置状況 2 指名委員会と報酬委員会の差異
- 3 海外における指名・報酬委員会の位置付け

II. 会社法とCGコードと指名・報酬委員会

- 1 会社法と指名・報酬委員会 2 CGコードと指名・報酬委員会
- 3 プライム上場と指名・報酬委員会
- 4 監査等委員会設置会社と指名・報酬委員会

III. 指名・報酬委員会を組成する

- 1 目的と機能を固める 2 取締役会との関係を考える
- 3 規程を作成する 4 構成員を考える 5 委員会に必要なもの

IV. 報酬体系を検討する

- 1 固定報酬と業績連動報酬 2 金銭報酬と株式報酬
- 3 適切な開示内容を検討する 4 社外役員の報酬体系

V. 報酬額を決定する

- 1 個別報酬額の決定の必要性 2 個別報酬の金額等の検討
- 3 会社業績の評価と個人業績の評価 4 次年度の報酬

VI. サクセッションプランを作成する

- 1 サクセッションプランの必要性
- 2 サクセッションプランの検討(経営トップ、業務執行取締役)
- 3 サクセッションプランの見直し

VII. 個別の人事を決定する

- 1 初候補者の選定(ロングリスト) 2 候補者の絞り込み
- 3 モニタリング体制と人事・報酬への連動
- 4 ガバナンス低下リスク など

— 開催・参加要領 —

開催日時

令和7年11月26日(水)

午後1時30分～4時30分

会場

港区立産業振興センター 会議室
東京都港区芝5丁目36-4

参加費用・支払方法

1名につき 33,000円

(資料代・税込み)

申込受付後、参加証、URL、請求書、会場図等をお送りします。

申込・お問い合わせ先

創業昭和49年 セミナー実績 51年
 株式会社 経営コンサル
 〒105-0003 東京都港区西新橋2-9-3
 TEL : (03)3501-6811(代)
 FAX:(03)3580-3580(代)
 E-mail:con@sul.co.jp

下記申込書を記入の上FAX又は、
 E-mailでお送り下さい。

申込書 No25-11261

テーマ

指名委員会と報酬委員会の理論と実務

会社名

所在地 〒

TEL

FAX

E-mail

ご氏名 所属・役職

会場 WEB ください

受付	参加証	入金	備考

好評！WEB受講は開催終了後、一両日中に視聴用URLをお送りいたします。

検索 ⇒ (株)経営コンサルセミナー ⇒ お申込みのPage・他セミナーへ

