



## 日本取締役協会

# 役員研修

コーポレートガバナンス・コードに明記されている、取締役が努めるべき、役割・責務への理解、必要な知識の習得や適切な更新等の研鑽に最適な研修プログラムを提供しています。

取締役がガバナンスの一翼を担う者として、期待される役割・責務を適切に果たし、実質的に機能するために、必要な情報を提供いたします。

### 研修一覧

時期		対象	受講料（税込）
4月～11月 （全7回）	社外取締役トレーニング 【BASIC】コース	取締役（社内・社外）	150,000円 ※会員割引 80,000円
9月～11月 （全6回）	経営幹部のためのコーポレートガバナンス研修	役員・管理職	378,000円 ※会員割引 270,000円
9月（全3回）	社外取締役トレーニング 短期集中【早朝】コース	取締役（社内・社外）	80,000円 ※会員割引 60,000円
10月（全4回）	社外取締役トレーニング 短期集中【午前】コース	取締役（社内・社外）	80,000円 ※会員割引 60,000円
年5～6回開催	社外取締役懇談会 （ランチミーティング）	会員・トレーニング受講者限定	15,000円（1回あたり）
通年	出張オーダーメイド研修	会員企業限定	2コマ 648,000円から
11月上旬	コーポレートガバナンス研修 大阪講座	役員・管理職	調整中

### なぜ日本取締役協会なのか

○日本取締役協会は、経営者・専門家・研究者・取締役・機関投資家など、経営に携わる人々が日本企業の成長を目的に集まる日本で唯一の団体です。日本取締役協会は、2002年の設立時より、コーポレートガバナンスの普及・啓蒙活動を続けています。2015年適用のコーポレートガバナンス・コードの策定過程や、現在見直しが進んでいるスチュワードシップ・コードの改定にも、大きな影響を与えるなど、常に一步先に進んだ活動を行ってきました。

### 各種メディアでも紹介されています

**2018/2/18 朝日新聞** 問う 社外取締役、人材確保へ紹介や研修、**2016/07/18 日本経済新聞** 統治改革へ 取締役教育、**2015/6/9 The Wall Street Journal Asian Edition** “Corporate Japan Looks for Outside Advice/Japan Opens Up to Outside Directors”、**2015/4/28 The Japan Times** New rules are pushing Japanese corporation to tap more

## 経営幹部のためのコーポレートガバナンス研修

企業の管理職、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（定員 20名）

### 企画の特色

○各セッションとも質疑応答・意見交換の時間を多く設けております。

### 実施概要

○期間：毎年9月～11月 全6回・10講義（1日2講義） 17：00～19：50（軽食あり）

○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。

○修了証発行（日本語・英語）

※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。

## 2018年プログラム

### ◆第1回◆ 2018年9月5日(水) 16：30～19：50

○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」

○森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士 澤口実氏「役員概念と責任」(仮)

※初回のみ16：30～17：00 オリエンテーションを行います。

### ◆第2回◆ 2018年9月28日(金) 17：00～20：00

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

### ◆第3回◆ 2018年10月11日(木) 17：00～19：50

○コニカミルタ株式会社 取締役会議長 松崎正年氏「コニカミルタのコーポレートガバナンス～取締役会の監督」(仮)

○桜美林大学 経済経営学系 教授 馬越恵美子氏「取締役会におけるダイバーシティの重要性」(仮)

### ◆第4回◆ 2018年10月16日(火) 17：00～19：50

○株式会社りそなホールディングス 取締役兼代表執行役社長 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」(仮)

○UBP インベストメンツ株式会社 代表取締役社長 吉原和仁氏「投資家から見たコーポレートガバナンスの重要性」(仮)

### ◆第5回◆ 2018年11月7日(水) 17：00～19：50

○帝人株式会社 相談役 大八木成男氏 「絶えざる変革への挑戦～新たな価値を生み出す企業体であるために」(仮)

○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』」(仮)

### ◆第6回◆ 2018年11月21日(水) 17：00～18：15※

○株式会社大和証券グループ本社 名誉顧問 原良也氏 「企業価値最大化と攻めのがバナンス」(仮)

※最終回は修了式・懇親会を実施いたします。(20：00 終了予定)

## 社外取締役トレーニング【BASIC】コース

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、社外取締役の役割について、必要な情報を提供します。

### 対象

○企業の取締役（社内・社外）またはその候補者。コーポレートガバナンス担当役員。取締役会サポート部門の管理職の方

### 実施概要

- スケジュール：4月～11月。全7回
- 時間帯：15：00～16：30
- 修了証発行（日本語・英語）

### 企画の特色

- 好評のトレーニング講座のスケジュールをリニューアル。無理なく受講しやすい月1回に変更しました。
- 講師陣やプログラムも、会社法改正・ガバナンスコードの見直しなどに対応し、より実践的にアップデートしています。

### 受講者プロフィール

- 上場企業の社外取締役・候補者、社内取締役、取締役会事務局。
- 参加実績 2015年度 19名、2016年度 20名、2017年度 18名

### ◆2018年プログラム◆

#### [Day1] 2018年4月17日（火） 15：00～16：30

東京大学名誉教授 弁護士 落合誠一氏

「取締役会における社外取締役の役割」

#### [Day2] 2018年5月17日（木） 15：00～16：30

西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士 高木弘明氏

「社外取締役の法的責任と義務」

#### [Day3] 2018年7月4日（水） 15：00～16：30

みさき投資株式会社 代表取締役社長 中神康議氏

「企業価値とは何か、どうすれば持続的に上がるのか」

#### [Day4] 2018年8月30日（木） 15：00～16：30

株式会社良品計画 社外監査役 服部勝氏

「経営数字の勘所」

#### [Day5] 2018年9月12日（水） 15：00～16：30

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」

#### [Day6] 2018年10月3日（水） 15：00～16：30

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

「取締役会による監査」（仮）

#### [Day7] 2018年11月6日（火） 15：00～16：30

有限責任監査法人トーマツ リスクアドバイザー事業本部 パートナー 松下欣親氏、同 シニアマネジャー 山内達夫氏

「取締役会の実効性分析・評価」（仮）



## 社外取締役トレーニング 短期集中【早朝】コース

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、社外取締役の役割について、必須な情報を提供します。

対象	企画の特色
○企業の取締役（社内・社外）またはその候補者。コーポレートガバナンス担当役員。取締役会サポート部門の管理職の方	○ お忙しい方向けに、早朝の時間（8：20～9：50）を活用し、会社法改正・ガバナンスコード改訂版を踏まえ、昨今の経営上の最重要課題に関する実践的なエッセンスだけを提供する短期集中コースを設定しました。 ○終了後のアップデートプランが充実
実施概要	トレーニングコースの受講生・修了者は、識者、参加者と自由に意見交換を行う社外取締役懇談会（ランチ会）の参加が可能です。（費用別途）
○スケジュール：2018年9月11日（火）、9月13日（木）、9月20日（木）	参加特典
毎回 8：20～9：50（全3回）	「独立取締役の教科書」（日本取締役協会 編 3,000円(本体価格) 中央経済社）をプレゼント ★ 9月開催【早朝】コースと、10月開催【午前】コースの両方受講された方には、修了証を発行いたします。

### ◆2018年プログラム◆

#### [Day1] 2018年9月11日（火） 8：20～9：50（朝食付き）

講師：日比谷パーク法律事務所 パートナー弁護士 松山遼氏

テーマ：ガバナンス改革の下で社外取締役・社外監査役に求められる役割・責務

【ポイント1】株式会社の仕組み・機関設計とガバナンス改革の方向性

【ポイント2】モニタリングの強化と取締役会・諮問委員会及び社外取締役の役割

【ポイント3】コンプライアンスの強化と監査役会・監査（等）委員会及び社外監査役の役割

#### [Day2] 2018年9月13日（木） 8：20～9：50（朝食付き）

講師：日比谷中田法律事務所 代表パートナー弁護士 中田順夫氏

テーマ：国内国外 M&A に関する取締役の役割と責任（仮）

【ポイント1】M&A 案件に関する取締役の責任（経営責任に対する法的な責任の基準）、失敗案件の位置づけ

【ポイント2】案件承認時：案件成就のため無理しがちな案件担当者から離れて、冷静に案件のメリットとリスクを評価する責任（リスクの内容・大きさ・発生確率の正確な理解とそれに対する対応の適正さの検討・確認）

【ポイント3】案件実行後：①買収子会社の適正な経営管理のための体制づくり、②適切なモニタリング方法の採用、③問題発覚時の対応、に関する各責任

#### [Day3] 2018年9月20日（木） 8：20～9：50（朝食付き）

講師：ダルトン・インベストメンツ 日本代表 佐野順一郎氏

テーマ：海外機関投資家が日本企業の取締役に望むこと（仮）

【ポイント1】取締役が認識すべき、株主としての海外機関投資家の特性と問題

【ポイント2】海外機関投資家の投資先企業への持続的成長への想い

## 社外取締役トレーニング 短期集中【午前】コース

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、社外取締役の役割について、必須な情報を提供します。

対象	企画の特色
○企業の取締役（社内・社外）またはその候補者。コーポレートガバナンス担当役員。取締役会サポート部門の管理職の方	○ 好評の短期集中コース第 2 弾、午前中のコースを追加します。 ○ 社外取締役の起用がすすむなか、企業価値向上のためにどう貢献できるのか、具体的に何をすべきか、その役割を学びます。指名・報酬、投資家との対話などホットなテーマもあり、知識のブラッシュアップにも最適なコースです。 ○ 終了後のアップデートプランが充実。識者、参加者と自由に意見交換を行う社外取締役懇談会（ランチ会）への参加が可能です。（費用別途）
実施概要	参加特典
○スケジュール：2018年10月2日（火）、10月5日（金）、10月10日（水）、10月18日（木） 毎回 10：00～11：30 全4回	「独立取締役の教科書」（日本取締役協会 編 3,000 円(本体価格) 中央経済社)をプレゼント ★ 9月開催【早朝】コースと、10月開催【午前】コースの両方受講された方には、修了証を発行いたします。

### ◆2018年プログラム◆

#### [Day1] 2018年10月2日（火） 10：00～11：30

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：攻めのガバナンスと取締役の責任の整理

【ポイント1】社外役員の法的責任

【ポイント2】役員就任環境の整備（欧米企業とのイコールフットイング）

【ポイント3】会社補償と D&O 保険

#### [Day2] 2018年10月5日（金） 10：00～11：30

講師：日本スポンサー・スチュアート株式会社 代表取締役社長 辻 信之氏、同 シニアディレクター 藪野紀一氏

テーマ：CEOの後継者計画、CEOを含む経営幹部の選解任・指名－米国および日本の事例から－（仮）

【ポイント1】後継者計画、経営幹部の選解任には透明性と客観性の高いプロセスの担保が重要

【ポイント2】米国のハイテク企業の事例から、一部企業は既に社外取締役も関与した透明性の高いプロセスを実施

【ポイント3】透明性と客観性の高い後継者計画プロセスに社外取締役の関与は必須

#### [Day3] 2018年10月10日（水） 10：00～11：30

講師：ペイ・ガバナンス日本 株式会社 マネージング・パートナー 阿部直彦氏

テーマ：報酬委員会、役員報酬決定プロセスにおける社外取締役の役割

【ポイント1】ガバナンス・コード導入以降の役員報酬の動向・課題

【ポイント2】業績連動報酬(ペイ・フォー・パフォーマンス)の設計・運用における主要ポイント

【ポイント3】報酬委員会運営の実質化・活性化

#### [Day4] 2018年10月18日（木） 10：00～11：30

講師：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：社外取締役の役割－投資家との対話（仮）

【ポイント1】CEOとして社外取締役に期待した役割

【ポイント2】社外取締役を経験してみよう

【ポイント3】投資家との対話

## 社外取締役懇談会（会員、トレーニング受講生のみ）

社外取締役のみならず、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。

対象	企画の特色
○社外取締役または、取締役会のサポート部門の方	○社外取締役トレーニング（研修）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・情報交換を行います。
実施概要	○ゲストより、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させていただきます。
○年間3回（不定期開催）	
○都内ホテルでのランチミーティング	

### ◆開催実績・予定◆

#### 第6回 2017/09/07

ゲスト：日本スパンサーズチュアート株式会社 シニアディレクター 藪野紀一氏

テーマ：社外取締役に求められる資質

#### 第7回 2017/10/23

ゲスト：G&S Global Advisors Inc. 代表取締役社長 橘・フクシマ・咲江氏

テーマ：取締役会の実効性を高めるためには

#### 第8回 2017/11/16

ゲスト：日比谷パーク法律事務所 代表弁護士 久保利英明氏

テーマ：社会が要請する社外取締役像

#### 第9回 2018/2/23

ゲスト：オリックス株式会社 シニア・チェアマン 宮内義彦氏

テーマ：企業にイノベーションを起こすための社外取締役の役割とは

#### 第10回 2018/07/12

ゲスト：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

テーマ：社外取締役が貢献できること、行うべき仕事

#### 第11回 2018/10/16

ゲスト：東京エレクトロン 株式会社 取締役相談役 東哲郎氏

テーマ：社外取締役に望むこと、CEOとの距離感（仮）

## 出張オーダーメイド研修（会員企業のみ実施）

組織形態・業種・個社の課題等も踏まえ、テーマの選択が可能です。当協会会員の、実績豊富な講師陣をお招きし、御社に適したプログラムをご提供いたします。

取締役・監査役、業務執行担当役員クラスを対象としています。