

委員会設置会社における社外取締役の役割を考える

- マニー株式会社での5年間の経験から -

マニー株式会社
社外取締役 林 明夫
(株式会社開倫塾代表取締役)

1. はじめに

- (1) 委員会等設置会社に移行したマニー株式会社は、内部からの取締役2人と、3人の社外取締役に2004年の株主総会で選任。(現在は内部から3人と社外取締役4人)
- (2) 本年11月23日の株主総会(宇都宮グランドホテル)で5年間を経過。
- (3) そこで、マニー株式会社での5年間の経験を踏まえ、委員会設置会社における社外取締役の役割を考える。

2. コーポレート・ガバナンスと社外取締役についての勉強

- (1) 商法、会社法...大学法学部生司法研究室研究生として
- (2) 民営化プロセスにおけるガバナンス透明性、説明責任、腐敗
<民営化短期集中コース修了>
世界銀行研究所(1998年)
ハーバード大学行政大学院国際開発研究所(1999年)
国立シンガポール大学行政大学院(2002年)
- (3) 全国社外取締役ネットワーク
- (4) ICGN(International Corporate Governance Network)
Conference Board
World Economic Forum(East Asia, India, China)
The Economist Conference
日本コーポレート・ガバナンス・フォーラム
社団法人経済同友会(東京)、同友クラブ
競争法研究協会(旧独禁法研究協会)

3. マニー株式会社のコーポレート・ガバナンス

(1) 社外取締役の選任

(2) 取締役会

(3) 指名委員会

(4) 報酬委員会

(5) 監査委員会

4 . おわりに - 取締役会改革を -

(1) よりよいガバナンスとは

(2) 取締役会改革を

(3) 私の好きなことば

「初心忘るべからず」「離見の見」(世阿弥先生)

「耳に痛いことを言う人は尊い」

「教育ある人とは、勉強し続ける人」(ドラッカー先生)

「一生青春、一生勉強」(相田みつを先生)

「健康第一」(身体健康、心の健康)

以上

御清聴を感謝申し上げます。

- 2009年10月16日記 -