

午前 8:00 ~ 9:00

宇都宮グランドホテル

## 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人の社外取締役を2004年の株主総会で選任。社外取締役の一人として選任される。(現在は内部から3人と社外取締役4人)
- (2) 昨年11月23日の株主総会(宇都宮グランドホテル)で再任される。
- (3) そこで、マニー株式会社での5年あまりの経験を踏まえ、中堅の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) 慶應義塾大学法学部法律学科。卒業後29歳まで同大学法学部司法研究室研究生。
- (2) 民営化プロセスにおけるガバナンス、透明性、説明責任、腐敗撲滅  
<民営化短期集中コース修了>  
世界銀行研究所 WBI(1998年)  
ハーバード大学行政大学院国際開発研究所 HIID(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)  
The Conference Board  
World Economic Forum(on East Asia, India, China)  
The Economist Conference (Roundtable with Government)  
Boao Forum For Asia  
OECD Forum(OECD IMHE 高等教育管理プログラムメンバーとして)  
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)  
ジェトロ、アジア経済研究所

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、退任
- (2) 取締役会
- (3) 指名委員会
- (4) 報酬委員会
- (5) 監査委員会

4．中堅企業のガバナンス改革 - 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

5．非営利組織のガバナンス改革

- (1) 学校法人 (学校法人有朋学園東日本高等学院、理事長。 - 福島市 - )
- (2) 社会福祉法人 (社会福祉法人両崖福祉会特別養護老人ホーム、理事、評議員。 - 足利市 - )
- (3) 社団法人 (社団法人経済同友会、幹事。 - 東京 - )
- (4) NGO、NPO (開倫ユネスコ協会、会長。 - 足利市 - )

6．おわりに - 私の好きなことば -

- (1) 「初心忘るべからず」「離見の見」(世阿弥先生)
- (2) 「耳に痛いことを言う人は尊い」
- (3) 「教育ある人とは、勉強し続ける人」(ドラッカー先生)
- (4) 「一生勉強、一生青春」(相田みつを先生)
- (5) 「健康第一」(心の健康、身体健康)

以上

御清聴を感謝申し上げます。