

特別合同勉強会

コーポレートガバナンス  
開示の最前線  
～先進4社の事例に学ぶ～

2013年(2月東京・11月大阪)にご好評を博したあの「特別合同勉強会」が帰ってまいります!

前回は招集通知の開示そのものがテーマでしたが、今回はコーポレート・ガバナンスの開示に焦点を当て、皆様のご関心にズバリお応えいたします。ご登壇くださるのは、前回の3社(エーザイ様、資生堂様、トラスコ中山様)に、オムロン様を加えた計4社。

さらにコメンテーターとして、経営学会におけるコーポレート・ガバナンスの第一人者 吉村典久先生(大阪市立大学大学院経営学研究科・商学部教授)をお迎えします。現時点における最高の陣容による、開示の実務にまさに直結した合同勉強会です。どうぞご期待ください!!

(主催者) 株式会社SEIUNDO 代表取締役社長 田畑良一

【東京】

日時 平成29年11月10日(金)  
14:30~19:30 (受付開始14:00)  
お申込期限:平成29年11月7日(火)

会場 ベルサール飯田橋駅前  
東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル

ご注意 近隣に「ベルサール飯田橋ファースト」がありますが、異なる施設です。お間違えなきようご注意ください。

【大阪】

日時 平成29年11月30日(木)  
14:30~19:30 (受付開始14:00)  
お申込期限:平成29年11月28日(火)

会場 大阪府立国際会議場(グランキューブ大阪)  
12F 特別会議場  
大阪市北区中之島5-3-51

ご登壇企業(50音順) ※内容は予告なく変更になる可能性がございます。ご登壇の順番は当日発表します。

コメンテーターとして、吉村典久氏(大阪市立大学大学院経営学研究科・商学部教授)をお迎えします。

Eisai エーザイ株式会社

総務・環境安全部 株式グループ 様

「ガバナンス情報の招集通知への積極開示」

- 1 エーザイの会社概要
- 2 非財務情報の積極開示
  - ・企業理念、経営戦略、開発品情報
  - ・E(環境)情報
  - ・S(社会)情報
  - ・G(企業統治)情報
- 3 招集通知におけるガバナンス記載事例
  - ・機関設計とガバナンス体制
  - ・コーポレートガバナンスの特長
  - ・役員報酬体系と決定プロセス
  - ・コーポレートガバナンス評価
  - ・政策保有株式に対する基本方針など

OMRON

オムロン株式会社

経営IR部 株式グループ 様

1 オムロンについて

- ・企業理念
- ・会社概要

2 株主との対話について

- ・「年間SRサイクル」
- ・株主総会

3 コーポレートガバナンス開示等について

- ・「オムロン コーポレート・ガバナンス ポリシー」
- ・取締役会の実効性評価
- ・役員報酬制度

SHISEIDO

株式会社資生堂

IR部 株式グループ 様

1 資生堂はなぜルール以上の開示を行っているのか

- ・事業のグローバル化+外国人投資家の増加
- ・海外の競合他社の招集通知からの学び
- ・「100ページ」の制約

2 具体的な開示方針と開示例

- ・基本スタンス
- ・議決権行使担当者との対話による方針修正
- ・実際の開示例

3 (おまけ) 個人株主との対話への取り組み

- ・総会の「法定手続き」と「株主コミュニケーションの場」の両立
- ・個人の長期保有ファン株主を増やす取り組み

TRUSCO

トラスコ中山株式会社

総務部 様

「取捨善択で考える情報開示」

- 1 取捨善択のポリシー
  - ・損得勘定ではなく「正しいこと」なので判断し、独創経営を目指す
- 2 ガバナンス体制
  - ・ボトムアップ型のガバナンス制度「OJS」の仕組み
- 3 徹底した情報開示
  - ・招集ご通知へ役員評価結果を開示
  - ・権利行使可能な2会場で同時開催する株主総会

当日の進行スケジュール

- 14:00~ 受付開始 ※お水(ペットボトル 500ml)をお配りします。
- ▶14:30~16:45 **【第1部】各社ごとに30分ずつ事例発表**(ご登壇の順番は当日発表します)
- ▶17:00~18:00 **【第2部】ご質問タイム**(コメンテーターの吉村典久先生が取りまとめ、4社に対しご質問いただけます)
- ▶18:00~18:15 **【第3部】吉村典久先生によるご講演**
- ▶18:30~19:30 **【第4部】懇親会&お名刺交換会**

※【第4部】では、軽食とお飲み物をご用意しております。お名刺を多めにお持ちのうえ、ご人脈のさらなる拡張にご活用ください。事前予約はご不要、まったくの自由参加です。

司会進行

株式会社SEIUNDO  
代表取締役社長 田畑 良一

略歴  
1970年 大阪生まれ  
1989年 大阪府立茨木高等学校 卒業  
1993年 甲南大学経済学部を卒業後、住友銀行(現 三井住友銀行)に入行  
1996年 当社入社  
2009年 代表取締役社長に就任  
現在に至る



参加費 無料

参加が、弊社製品のご採用を拘束するものではありません。弊社と未取引のお会社も、くれぐれも安心してご参加ください。

併催

弊社製品 現物展示会

ワンタッチ入場票(特許)と名刺シート(特許出願中)、カタログメモ帳(登録商標)の現物を展示する予定です。各社ごとのこだわりをご参考にいただければと存じます。

主催  
(差出人)

この局地では、唯一無二。  
SEIUNDO

http://www.seiun.net/

株式会社SEIUNDO ※H28 3/28より本社を移転しました。

大阪(新・本社):大阪市中央区北浜1-1-14 北浜一丁目平和ビル 7F  
東京:東京都港区西新橋1-2-9 日比谷セントラルビル 14F

## 各社宛のご質問を受け付けます。

オモテ面に記載の事例発表の内容や各社のサイト等を改めてご覧いただき、お尋ねになりたい内容を予めご送信ください。

当日の事例発表のなかで触れていただくか、「第2部：ご質問タイム」に吉村典久先生より各社宛にお伺いいたします。

なお当日の事例発表をお聴きになり、受付にてお渡しする「ご質問シート」にご記入いただいても結構です。

**ご質問**  現時点では特になし  どのお会社宛に? (50音順)  エーザイ様  オムロン様  資生堂様  トラスコ中山様  全社に

▽ご質問内容をご記入ください。

※複数の質問をご希望の場合は、この用紙をコピーしてご記入ください。

### 特別合同勉強会

【東京】11月10日(金) /  【大阪】11月30日(木)に参加します (参加日にチェックをお願いします)

※皆様の交流の一助になればと、お申込み者の「企業名・部署名・お役職名・お名前」を記載したリストを作成し、当日配付いたします。

予めご了承ください。なお、直前や当日のドタキャンはやむなしですので、ひとまずお気軽にお申込みください。

※また当然ながら、本セミナーへの参加が弊社製品のご採用を拘束するものではありません。くれぐれもご安心ください。

貴社名			お電話	( )	
			F A X	( )	
1	貴部署名	お役職名	お名前		
	ご参加予定	(あくまで現時点での予定で結構です。変更連絡ご不要。)	<input type="checkbox"/> 第1部 <input type="checkbox"/> 第2部 <input type="checkbox"/> 第3部	メールアドレス	
2	貴部署名	お役職名	お名前		
	ご参加予定	(あくまで現時点での予定で結構です。変更連絡ご不要。)	<input type="checkbox"/> 第1部 <input type="checkbox"/> 第2部 <input type="checkbox"/> 第3部	メールアドレス	
3	貴部署名	お役職名	お名前		
	ご参加予定	(あくまで現時点での予定で結構です。変更連絡ご不要。)	<input type="checkbox"/> 第1部 <input type="checkbox"/> 第2部 <input type="checkbox"/> 第3部	メールアドレス	
4	貴部署名	お役職名	お名前		
	ご参加予定	(あくまで現時点での予定で結構です。変更連絡ご不要。)	<input type="checkbox"/> 第1部 <input type="checkbox"/> 第2部 <input type="checkbox"/> 第3部	メールアドレス	
5	貴部署名	お役職名	お名前		
	ご参加予定	(あくまで現時点での予定で結構です。変更連絡ご不要。)	<input type="checkbox"/> 第1部 <input type="checkbox"/> 第2部 <input type="checkbox"/> 第3部	メールアドレス	

※「参加票」の事前発行はしません。(FAX受領後、ご確認のお電話を差しあげます) ※6名様以上ご参加の場合は、この用紙をコピーしてご記入ください。

お問い合わせ

株式会社SEIUNDO 新・TEL 06(6201)8555 取締役社長 田畑 良一 (ryo@seiun.net)

この用紙をFAXにてご返送ください

新・FAX番号 06(6201)8556

※レターヘッドはご不要です。この1枚のみをご送信ください。