

## ○ 事前アンケート調査結果

(調査時点)2016年1月5～8日

(有効回答)セミナー参加銀行・上場会社96先

# 1. 機関設計

	監査役会 設置会社	小計	監査等委員会 設置会社	指名委員会等 設置会社
2015年度	85%	15%	6%	9%
2016年度以降 (予定・検討中を 含む)	68%	32%	24%	8%

## 2. 法定・任意の委員会設置

	監査委員会 を設置	指名委員会 を設置	報酬委員会 を設置	リスク委員会 を設置
2015年度	21%	31%	36%	4%
2016年度以降 (予定・検討中を 含む)	40%	39%	45%	4%

(注)独立社外取締役を委員として含む法定・任意の委員会の設置状況

### 3. 社外取締役の選任

	取締役	うち独立社外取締役
	2015年度	10.5人

	独立社外取締役が 複数名	独立社外取締役が 全体の3分の1以上
	2015年度	73%
2016年度以降 (予定・検討中を含む)	84%	18%

## 4. 取締役会の議長・議案

	取締役会の議長	取締役会の議案
	独立社外取締役ある いは非執行取締役にする	執行役員に権限委譲し、監督機能を強化するように、上程事項を見直し
2015年度	14%	36%
2016年度以降 (予定・検討中を含む)	16%	54%

## 5. リスクアペタイト・フレームワークの構築

	リスクアペタイト・ ステートメントを 策定している。	リスクアペタイト・ フレームワークを 構築している。
2015年度	8%	9%
2016年度以降 (予定・検討中を含む)	26%	33%

## 6. 内部監査のレポーティング・ライン

	第一義的な職務上のレポーティング・ライン	
	独立社外取締役	監査委員会
2015年度	0%	2%
2016年度以降 (予定・検討中を含む)	2%	11%

(注) 内部監査部門の第一義的な職務上のレポーティング・ラインとは、内部監査部門を直接指揮することが可能な「指揮命令系統」という意味であり、具体的には以下の権限を持つことが要件となる。

- ① 内部監査の計画・予算を承認する
- ② 内部監査の結果報告を直接受ける
- ③ 内部監査部門に特別調査を命じる
- ④ 内部監査部門長の選・解任を承認(同意)する

## 7. 内部監査の専門職の配置

	執行ラインから独立した専門職を配置
2015年度	7%
2016年度以降 (予定・検討中を含む)	14%

(注) 執行ラインから独立した専門職とは、執行ラインには戻らず、CIA等の資格取得を義務付けられた内部監査スタッフを言う。