

## 社外取締役・監査役 求人票 記入例

企業名			
本社所在地			
業種	ITサービス、パッケージソフト販売業		
社員数	400名(連結700名)		
上場市場	東証二部		
URL			
組織形態	監査役会設置会社	決算月	3月
現取締役数	8名	うち社外人	2名(1名増員予定)
担当部署	経営企画室	専任担当者	なし(取締役会議題などは経営企画室より送付)

## ■求人要項

取締役・監査役	社外取締役	募集人数	2名
期待役割		期待する人材像・資質	
<b>【職務内容】</b> 1. 月1回の取締役会に出席し、取締役会の権限事項を、会議体である取締役会の一員として行う 2. 株主総会に出席し、株主から求めがあれば、説明を行う		<b>【属性】</b> 1. 上場企業クラスの経営者もしくは経営者OB 2. 企業法務に詳しい法律家、もしくは企業会計に詳しい会計士・税理士 3. 最低1名以上は、女性候補者を予定 4. 経営者OBは、当社役員とのバランスから60歳代を希望  <b>【求める人物像】</b> ■当社業界(ITサービス)に関する知見を有している方 ■コーポレートガバナンスの観点から、経営者に対する指摘ができる方	
所要時間	取締役会	原則として 月1回 第三月曜日の午前中(東京本社 役員会議室)	
	その他会議、準備	取締役会決議事項の事前説明を3日前までに送付。年2回の全国幹部社員集会。	
	株主総会	6月第3週目の平日午後を予定(都内ホテル)	

## ■待遇

任期	1年	基本報酬	600万円
役員賞与	なし	ストックオプション	なし
その他待遇	取締役会等出席に伴う交通費は実費支給		
責任限定契約	あり(役員報酬2年分と会社法における最低責任限度額の高い方の金額)		
役員賠償保険	加入	その他待遇	

## ■その他

補足事項	社外取締役に対しても、外部専門家による役員評価を実施。
------	-----------------------------