

## 第2期「取締役会の運営・事務局に関する勉強会（5回シリーズ）」 Zoomオンライン開催のご案内

経団連事業サービスでは、コーポレート・ガバナンスの変革により重要性が高まるとともに困難さが増している取締役会の運営について、準備を担う事務局が情報交換等を行える機会が極めて少ない様相を受けて、昨年度、森・濱田松本法律事務所の澤口実弁護士との協力のもと、取締役会運営の責任者（事務局・準備を所管する部署の責任者）を対象に、標記勉強会を開催致しました。参加企業に於ける取組み状況や課題について持ち寄り、意見・情報交換を通じて合理的な取締役会の運営実務の手がかりを見出す機会として大変好評だったことから、この度、第2期を開催することといたしました。

今期は、付議事項や審議の効率化といった主要なテーマに加え、感染症の拡大「コロナ禍での取締役会の対応」や「ESG関連の審議事項」などについてもテーマとして取り上げることと致しました。

今期も引き続き、同弁護士に講師・進行をお願いし、全5回をオンラインにて開催致しますので、望ましい取締役会運営の在り方を模索する場としてご活用いただきたく、ご案内申し上げます。なお、参加企業は上場企業を想定しております。

### 1. 2020年11月～2021年3月（全5回）

※開催日時・プログラム（大テーマ）などは別紙ご参照

※事前に参加者にアンケートを実施し、お困り事や関心の高い小テーマを取り上げ、グループディスカッションを取り入れながら進めてまいります。

※参加できない回については代理出席可。

### 2. 開催方法 Zoomによるオンライン

### 3. 講師・進行 森・濱田松本法律事務所 澤口 実 弁護士

### 4. 参加費 全5回で、1名 154,000円（本体140,000円+10%消費税14,000円）

### 5. 定員 20名程度（原則、先着順）

### 6. 申込要領 「参加申込書」に必要事項をご記入の上、11月12日（木）までにFAXまたはE-mailにてお申込みください。

#### 【本件お問い合わせ先】

経団連事業サービス 研修グループ 電話 03-6741-0042 FAX 03-6741-0052  
email [cogov@keidanren-jigyoservice.or.jp](mailto:cogov@keidanren-jigyoservice.or.jp)

Z o o mオンライン開催  
 第2期「取締役会の運営・事務局に関する勉強会（5回シリーズ）」  
 プログラム（予定）

【講師・進行：森・濱田松本法律事務所 澤口 実 弁護士】

第1回	日 時：2020年11月19日（木）14：00～17：00 テーマ：潮流の俯瞰と討議ポイントの抽出
第2回	日 時：2020年12月17日（木）14：00～17：00 テーマ：取締役会の議題の選定 （ガバナンス関係、重要性の量的基準、業務執行状況報告、グループ関係等）
第3回	日 時：2021年1月13日（水）14：00～17：00 テーマ：効率的・効果的な運営 （事前説明の方法、ツール等、議事進行方法、コロナ対応）
第4回	日 時：2021年2月17日（水）14：00～17：00 テーマ：取締役会以外の附属会議、取締役会の事務局体制 （諮問委員会・エグゼクティブセッション、事務局体制、職員のスキルアップ等）
第5回	日 時：2021年3月10日（水）14：00～17：00 テーマ：新しい試み （実効性評価、オフサイトミーティング、IR等への社外取締役参加に関する留意点、ESG関係等）

（勉強会の形式等）

- ・ 事前にアンケートを実施し、お困り事や関心の高い小テーマを取り上げ、グループディスカッションを取り入れながら進めてまいります。
- ・ 各回、前半は講師から現状や法的整理を説明し、後半はディスカッションや情報交換を行う予定です。テーマや議論状況により所要時間は変わりますが、最大3時間として、効率的な進行に努める予定です。

※第2回目以降のテーマは、第1回の進行を踏まえ変更の可能性あり。