

## 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。

### 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20日（金）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18日（金）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21日（木）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18日（木）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11日（木）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。

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オンライン参加申込書

御社名	業種：	
所在地 ※請求書送付のため	〒	
ご参加者	部署・役職名：	
	ご芳名：	TEL：
	E-mail：	
上記「ご参加者」と異なる回のみ該当回に記載下さい	部署・役職名	ご芳名
第1回(11/20)	E-mail：	TEL：
第2回(12/18)	E-mail：	TEL：
第3回(1/21)	E-mail：	TEL：
第4回(2/18)	E-mail：	TEL：
第5回(3/11)	E-mail：	TEL：
(ご参加者と異なる場合のみご記入ください) 請求書送付先 ご担当者	部署・役職名：	
	ご芳名：	TEL：
	E-mail：	

※請求書に記載の銀行（みずほ・三菱UFJ・三井住友・りそな）に、11月末日までにお振込みください。  
 なお、振込手数料につきましては、ご負担をお願いいたします。  
 ※キャンセル料につきましては、申込締切日の翌日(11/13)より参加費全額を申し受けます。なお、講座期間途中のキャンセルに関する参加費のご返金はお受けできません。  
 ※お預かりした個人情報は、経団連事業サービスの個人情報保護規程に基づき、安全かつ適正に管理いたします。  
 今後、セミナー案内等のメール送信を希望しません。（ご不要の場合はへチェック願います）