

第4期「取締役会の運営・事務局に関する勉強会」 (5回シリーズ)

近年のコーポレートガバナンス改革により、取締役会の役割は変化し、重要性が高まっております。

経団連事業サービスではこれまで、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）やスタッフを対象に、取組み状況や課題を持ち寄り、その情報交換を通じて運営実務の手がかりを見出す場として、標記勉強会を開催してまいりましたが、好評につき今年度も第4期（全5回）を開催することといたしました。

森・濱田松本法律事務所の澤口実弁護士より、取締役会の運営に関する最近の動向や法的整理等を解説いただくと共に、参加企業が抱える主な課題にフォーカスしたグループディスカッションを行います。また、参加者が一堂に会し、会場での直接対話によるネットワークづくりにも重きを置いたプログラムを予定しておりますので、取締役会運営の望ましいあ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。

記

1. 研修期間 2022年8月～12月（各月に1回、全5回）
※開催日時・プログラム（テーマ）などは別紙ご参照
※参加者は、経団連会員かつ上場企業ご所属の方に限り
※参加できない回については、代理の方の出席も可能です
2. 開催形式 第1回・第5回：経団連会館にて、昼食交流会・勉強会を開催
（コロナ感染症拡大の状況によってはオンラインへ変更の可能性あり）
第2回～第4回：ZOOMによるオンライン開催
3. 講師 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 198,000円（180,000円＋消費税18,000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、7月15日（金）までにFAXまたはE-mailにてお申込みください。
※お申込みを確認次第、請求書を順次発送いたします。

【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

2022 年度（第 4 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：森・濱田松本法律事務所 澤口 実 弁護士】

第 1 回	<p>日 時：2022年8月9日（火）<u>12：30</u>～17：00</p> <p>※ <u>勉強会の前に「昼食交流会」を開催</u></p> <p>開催形式：<u>経団連会館での集合形式（4階 ダイアモンドルーム）</u></p> <p>テーマ：<u>潮流の俯瞰と討議ポイントの抽出</u></p>
第 2 回	<p>日 時：2022年9月6日（火）14：00～17：00</p> <p>開催形式：ZOOMによるオンライン開催</p> <p>テーマ：<u>取締役会の議題の選定</u> (付議基準の見直し、効率的な業務執行状況報告、改訂ガバナンスコード対応等)</p>
第 3 回	<p>日 時：2022年10月13日（木）14：00～17：00</p> <p>開催形式：ZOOMによるオンライン開催</p> <p>テーマ：<u>効率的・効果的な運営</u> (事前説明の工夫、リモート会議関係、ツール、議事進行方法等)</p>
第 4 回	<p>日 時：2022年11月15日（火）14：00～17：00</p> <p>開催形式：ZOOMによるオンライン開催</p> <p>テーマ：<u>取締役会の附属会議等</u> (指名・報酬委員会、エグゼクティブセッション、オフサイトミーティング等)</p>
第 5 回	<p>日 時：2022年12月12日（月）<u>12：30</u>～17：00</p> <p>※ <u>勉強会の前に「昼食交流会」を開催</u></p> <p>開催形式：<u>経団連会館での集合形式（4階 ダイアモンドルーム）</u></p> <p>テーマ：<u>実効性評価・新しい試み</u> (実効性評価の見直し、サステナビリティ関係、議長が社外取締役)</p>

(勉強会の形式等)

- ・各回、3時間のうち、1時間は講師から現状や法的整理を説明し、2時間はグループディスカッションや情報交換を行う
(ただし、第2回目以降のテーマや時間配分は、各回の進行を踏まえ変更の可能性あり)。

経団連事業サービス 研修グループ 行 FAX : 03-6741-0052 【HP】

E-mail : cogov@keidanren-jigyoservice.or.jp

2022 年度（第 4 期）

「取締役会の運営・事務局に関する勉強会（5回シリーズ）」
参加申込書

貴社名	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(8/9) *会場集合形式	E-mail：	TEL：
第2回(9/6) *オンライン形式	E-mail：	TEL：
第3回(10/13) *オンライン形式	E-mail：	TEL：
第4回(11/15) *オンライン形式	E-mail：	TEL：
第5回(12/12) *会場集合形式	E-mail：	TEL：
請求書送付先 ご担当者 (「ご参加者」と異なる場合のみご記入ください)	部署・役職名： ご芳名： TEL： E-mail：	

※請求書に記載の銀行口座（みずほ・三菱UFJ・三井住友・りそな）に、7月29日（金）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、恐縮ながら貴社にてご負担をお願いいたします。

※7月19日（火）以降のキャンセルにつきましては、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す。（ご希望の場合はへチェック願います）