

❖ ❖ 経団連会員企業のうち プライム市場 上場企業限定 ❖ ❖

2025 年度 取締役会事務局支援（対面開催）

第3期「取締役会運営に関する役員懇談会」（全3回）

経団連事業サービスでは、コーポレート・ガバナンスの改革に伴い準備が多様かつ困難な取締役会事務局の運営を支援すべく、今年度も標記懇談会を開催いたします。

本プログラムでは、取締役会運営担当の役員と議長の役割、社外取締役に期待すべき役割を含む取締役会の在り方等について、最新の動向を踏まえながら、踏み込んだ議論と意見交換を行います。

知識のアップデートに加えて、他の参加者との交流を通して、望ましい取締役会事務局運営の在り方を模索する機会として、ぜひご活用ください。

対 象： 経団連会員企業のうち、プライム市場上場企業において、取締役会運営を担当する取締役・執行役・執行役員

開催形式： 会場での集合対面開催

定 員： 20 名程度（先着順）

講師・進行役： 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 澤口 実 弁護士

[開催日時・各回のテーマ・会場および進め方等]

〈第1回〉2025年7月25日（金）12：00～15：00

ミニ株主総会化した取締役会に求められる社外取締役の役割の再考

～モニタリング・モデルのプロコン、経営戦略・リスクマネジメントの監督、投資家と社外取締役との対話～

〈第2回〉2025年8月7日（木）12：00～15：00

取締役会運営の効率化の工夫

～事前説明の功罪、実効性評価の更なる見直し、1泊2日型開催などの新しい取組み～

〈第3回〉2025年8月21日（木）13：30～16：30

指名・報酬・監査委員会（監査役会）と取締役会

～CEO後継者計画やLTI設計などの委員会ガバナンス、監査を担う役員との関係、内部監査部門の位置づけ～

▶会場は、経団連会館4階 404号室

▶各回ともに講師から現状や法的整理の説明（1時間程度）、および意見交換・情報交換

▶第1, 2回は昼食付、第3回は交流会（飲食付）を行います

参 加 費： 全3回で1名 121,000円（110,000円＋消費税11,000円）

※請求書は申込み締切日以降に順次発送いたします。

申込要領： 参加申込書に必要事項をご記入のうえ、申込締切日7月18日（金）までにE-mailの添付にてお申込みください。

【本件問合せ先】

経団連事業サービス 講座事業部門 研修担当 三田、佐藤 TEL:03-6741-0042

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

※お申込みは参加者情報を色付きセルにご記入いただき、E-mailの添付にてお申込みください。

第3期「取締役会運営に関する役員懇談会」(全3回)

参加申込書

<会社登録>

会社名	
業種	
上場区分	プライム市場
機関設計	

<ご参加者登録>

部署・お役職名	
ご芳名	
シメイカナ	
TEL	
E-mail (参加ご本人)	
E-mail (秘書用)	
経団連事業サービス新着情報メール ※希望しない場合は消してください	
希望する	

<請求書送付先登録>

部署・お役職名	
ご芳名	
TEL	
E-mail (請求書送付先)	
経団連事業サービス新着情報メール ※希望しない場合は消してください	
希望する	

※ 請求書を郵送希望する場合のみ住所をご登録ください(メールの場合は記入不要)

〒	
住所	

通信欄	
-----	--

※「参加申込書」に必要事項をご記入のうえ、E-mailの添付にてお申込みください
※申込締切日は募集案内をご確認ください
※申込締切日翌日以降のキャンセルは、参加費全額を申し受けます
※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します