

## 第3期「取締役会の運営・事務局に関する勉強会」 (5回シリーズ)

コーポレートガバナンスの変革により、取締役会の役割が大きく変化したにもかかわらず、その運営・準備を担う事務局の情報交換が行える機会が少なかったことから、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機会として、標記勉強会をシリーズ開催してまいりました。社外取締役の登用・増員に代表される取締役会の構成も大きく変化し、ますます運営が多様になっていることから、この度、第3期（全5回）を以下の通り開催することと致しました。

森・濱田松本法律事務所の澤口実弁護士に、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、第3期は、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の実施、また、参加者同士の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、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。

### 記

1. 研修期間 2021年7月～12月（8月を除き、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  
※経団連会員かつ上場企業のご参加に限ります  
※参加できない回については代理出席可
2. 開催形式 第1回～第4回はオンライン開催  
第5回は昼食交流会・勉強会を会場にて開催（於 経団連会館）  
（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）
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12日（月）までにFAXまたはE-mailにてお申込みください。  
※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](mailto:cogov@keidanren-jigyoservice.or.jp)

**第3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	日 時：2021年7月19日（月）14：00～17：00 開催形式：ZOOMによるオンライン テーマ： <u>潮流の俯瞰と討議ポイントの抽出</u>
第2回	日 時：2021年9月7日（火）14：00～17：00 開催形式：ZOOMによるオンライン 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)
第3回	日 時：2021年10月13日（水）14：00～17：00 開催形式：ZOOMによるオンライン 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)
第4回	日 時：2021年11月10日（水）14：00～17：00 開催形式：ZOOMによるオンライン開催 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)
第5回	日 時：2021年12月7日（火） <u>12：30</u> ～17：00 <b>※ 勉強会の前に「昼食交流会」を開催</b> 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> 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)

(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](mailto:cogov@keidanren-jigyoservice.or.jp)

### 第3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

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(7/19)	E-mail：	TEL：
第2回(9/7)	E-mail：	TEL：
第3回(10/13)	E-mail：	TEL：
第4回(11/10)	E-mail：	TEL：
第5回(12/7)	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（みずほ・三菱UFJ・三井住友・りそな）に、7月30日までに振込みください。  
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、7月13日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）