

2023年度 取締役会事務局支援

「第5期 取締役会運営に関する事務局勉強会（全5回）」（対面+オンライン開催）

近時の適切なガバナンスの実施に向けて取締役会の役割と重要性が増す中、取締役会の運営を支える取締役会事務局の運営準備については、多様かつ困難さを増しております。

そこで経団連サービスでは、取締役会事務局支援として、今年度も標記勉強会を開催いたします。

「第5期 取締役会運営に関する事務局勉強会（全5回）」は、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等）を対象に、取組み状況や課題を持ち寄り、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、会場での直接対話によるネットワークづくりに重きを置いたプログラムを予定しております。

体系的な研修の機会がなく不安を感じながら実務を行っているご担当者の皆様にぜひともご活用いただきたく、ご案内申し上げます。

記

「第5期 取締役会運営に関する事務局勉強会（全5回）」（対面+オンライン開催）

- 【研修期間】** 第1回 8月25日(金)12:30~17:00 (対面)
 第2回 9月21日(木)14:00~17:00 (オンライン)
 第3回 10月17日(火)15:00~18:00 (オンライン)
 第4回 11月22日(水)14:00~17:00 (オンライン)
 第5回 12月19日(火)12:30~17:00 (対面)
 ※プログラム（テーマ）・講師などは次ページご参照
 ※参加者は、経団連会員かつ上場企業ご所属の方に限ります
 ※参加できない回については、代理の方のご出席も可能です
- 【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
 第2回～第4回：ZOOMによるオンライン開催
- 【参加費】** 全5回で、1名 198,000円（180,000円+消費税18,000円）
- 【定員】** 20名程度（原則、先着順）
- 【申込要領】** 「参加申込書」に必要事項をご記入のうえ、8月4日（金）までにFAXまたはE-mailにてお申込みください。
 ※請求書は申込み締切日以降に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 甲田、佐藤
 電話 03-6741-0042 FAX 03-6741-0052
 email cogov@keidanren-jigyoservice.or.jp

以上

「第5期 取締役会運営に関する事務局勉強会（全5回）」

プログラム（予定）

【モデレーター：森・濱田松本法律事務所 澤口 実 弁護士】

第1回	日 時：2023年8月25日（金） <u>12:30</u> ～17:00 ※ 勉強会の前に「 <u>昼食交流会</u> 」を開催 開催形式： <u>経団連会館での集合形式（5階 パールルーム）</u> 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：2023年9月21日（木）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、アクションプログラム関係等)
第3回	日 時：2023年10月17日（火） <u>15:00</u> ～18:00 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、リモート参加・共有ツール、開催回数、英語対応等)
第4回	日 時：2023年11月22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>指名委員会・報酬委員会の運営等</u> (指名・報酬委員会、CEO 後継者計画、オフサイトミーティング等)
第5回	日 時：2023年12月19日（火） <u>12:30</u> ～17:00 ※ 勉強会の前に「 <u>昼食交流会</u> 」を開催 開催形式： <u>経団連会館での集合形式（5階 パールルーム）</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、社外取締役と投資家との対話、議長が社外取締役)

(勉強会の形式等)

- ・各回、3時間のうち、1時間はモデレーター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)。

以 上

「第5期 取締役会運営に関する事務局勉強会（全5回）」
参加申込書

※本勉強会は、対面2回+オンライン3回の全5回開催です

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(8/25) 対面開催	E-mail：	TEL：
第2回(9/21) オンライン開催	E-mail：	TEL：
第3回(10/17) オンライン開催	E-mail：	TEL：
第4回(11/22) オンライン開催	E-mail：	TEL：
第5回(12/19) 対面開催	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：	

※「参加申込書」に必要事項をご記入のうえ、8月4日(金)までにFAXまたはE-mailにてお申込みください。請求書は申込締切日以降に順次発送いたします。請求書発行日より2か月以内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21日(金)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、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。

今後も各種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)