

当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について

このたび、コーポレートガバナンスの実効性を高めるための取り組みの一環として、取締役会の運営の改善・機能向上を目的に、取締役会の実効性に関する評価を実施しましたので、その概要をお知らせいたします。

1. 評価の方法

取締役・監査役に対して評価の趣旨等を説明の上で質問票を配布し、全員からの回答により得られた意見等に基づき、分析・評価を実施いたしました。

【質問内容】 : 2019年3月期における当社取締役会の実効性について（28項目）

- ・取締役会の構成
- ・取締役会の運営
- ・取締役会の議題
- ・取締役会を支える体制
- ・その他

【回答方法】 : 4段階または3段階評価および自由回答

【回答方式】 : 無記名方式

2. 分析・評価結果の概要

アンケートの結果から、取締役会の構成・規模は概ね適切であり、審議のための資料の適正性および時間が確保された中で、監査役や社外取締役からの発言も行われている等、全体として肯定的な評価が得られており、当社取締役会の実効性は確保されていると判断します。

3. 実効性向上へ向けた取り組み

当社取締役会は、上記の分析および評価の結果を踏まえ、運営の改善を更に進め、決定プロセスの客観性・透明性の向上をはかるなど、取締役会全体の実効性を高めていく為の継続的な取り組みを行ってまいります。

以 上