

各位

当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要のお知らせ

当社は、東京証券取引所の定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の機能および実効性のより一層の向上に取り組むことが重要であると考えております。この取り組みの一環として、取締役会の実効性に関する分析および評価を行いましたので、その結果の概要を下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 実効性の評価方法

昨年と同様に、当社取締役および監査役に対し、評価の趣旨等を説明のうえ、社内事務局が作成したアンケートを以下の要領にて実施し、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。

評価対象 : 当社第127期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)に実施された
当社取締役会(全13回)

対象者[※] : 当社取締役(7名、内2名が社外取締役)
当社監査役(4名、内3名が社外監査役)

実施期間 : 2020年4月1日から2020年4月30日

概要 : 「取締役会の構成」、「取締役会の運営」、「取締役会での議題」、「取締役会を支える体制」、「社外役員に対する情報提供」、「総合評価」の6つの大項目に関する設問(全24問)

回答方法 : 無記名方式による5段階評価(5:満足、4:概ね満足、3:普通、2:やや不満、1:不満)および自由回答

[※] 病気療養中のため本件アンケートに未回答であった1名を含みます。

2. 分析・評価結果

アンケートの集計の結果、全ての大項目において、アンケート対象者の評価点の平均が3.0以上、総合で3.9となっており、当社取締役会全体における実効性は概ね確保されているものと分析・評価いたしました。

一方で、当社取締役会の実効性を更に高めるための方策を引き続き実施する必要があるとあり、各国の情勢分析によるリスクマネジメントの強化、社外役員への情報提供の機会を設けるとともに、資料提供を早期化することによる討議の活性化、中長期的な課題への継続的な効果検証・フォローアップを行う体制の構築などの意見が挙げられました。

3. 今後の対応

当社取締役会は、今回の評価結果に基づき十分な議論を重ね、取締役会の更なる実効性の向上のために必要な取り組みを継続的に実施し、改善に努めてまいります。

以上