

当社取締役会の実効性評価の結果について

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・機能向上を目的に昨年に引き続き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致します。

1. 評価の方法

取締役に対して評価の主旨等を説明のうえ質問票を配布し、全員から得られた回答に基づき、取締役会での議論も踏まえて分析・評価を実施致しました。

－主な質問事項

- ・取締役会の構成・役割・運営
- ・コーポレートガバナンス・コードへの対応
- ・取締役会の実効性

2. 評価結果の概要

以下の点から、当社取締役会は実効性が概ね確保できているものと分析・評価しています。

- －取締役会において当社グループの長期的な方向性と中期経営計画について、
1年間にわたる建設的な議論を行ったこと。
- －業務執行に関する議論に偏重することなく、事業戦略の方向付けに関して自由闊達な
意見交換を行なったこと。

3. 実効性向上へ向けた取り組み

評価の結果に基づき、以下の点について実行致します。

- －実効性を高めるために中期経営計画の取り組み状況等について継続的な監督を行なう。

なお、監査等委員会においても審議を実施し、本内容は相当であるとの確認を行っております。

以上