

平成28年度の取締役会の実効性の評価結果の概要について

当社では、取締役会の実効性についてその運営面を中心として評価を行っております。平成28年度の評価結果の概要については、以下のとおりです。

1. 評価の方法

平成28年度は、全取締役および監査役を対象として、各改善項目に対する5段階評価と自由記述によるアンケートを実施し、その集約結果をふまえて、平成29年6月23日開催の取締役会で議論をいたしました。

- (1) 年間日程
- (2) 付議事項
- (3) 招集手続
- (4) 資料
- (5) 説明・審議・意思決定等
- (6) 議事録

2. 評価結果の概要

取締役会の運営全般については、概ね適切であり、その実効性は確保されていると判断いたしております。その一方で、特に独立社外役員への情報提供のあり方や取締役会での審議のさらなる活性化に向けた環境整備などについて課題があることを認識しております。今後は、認識された課題の改善策を実施し、その結果を評価してさらなる改善につなげていくことで、継続的な取締役会の実効性の向上に努めてまいります。

以上