



平成 29 年 3 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社キューブシステム
代表者名 代表取締役 社長 崎山 收
(コード番号 2335 東証第一部)
問合せ先 取締役 副社長 内田 敏雄
(TEL. 03-5487-6030)

当社取締役会の実効性評価に関する評価結果の概要について

当社は、コーポレートガバナンスの充実を経営上の重要課題と捉え、明確な経営の意思決定、迅速な業務執行、適正な監督・モニタリングが機能する経営体制の構築に努め、継続的に企業価値を高めていくことをコーポレートガバナンスの基本方針としています。

この方針に基づき、平成 29 年 3 月 27 日開催の取締役会において、下記のとおり今年度の取締役会の実効性評価を実施いたしましたので、その結果の概要をお知らせします。

記

1. 評価方法

取締役会の任意の諮問機関であるガバナンス委員会が評価すべき項目について検討を行い、アンケートを作成。作成したアンケートに基づき、全ての取締役・監査役が自己評価を行い、併せてガバナンス委員会事務局がヒアリングを実施しました。ガバナンス委員会は、自己評価の集計結果およびヒアリング内容の報告を受け、取締役会へ今後の改善に向けた提言を行いました。

取締役会ではガバナンス委員会からの提言を受け、ガバナンスに対する課題を共有し、取締役会の実効性を高めるために必要な改善策について十分な議論を行いました。

〈アンケート項目〉

- (1) 取締役会の構成
- (2) 取締役会の運営
- (3) 取締役会の議題
- (4) 取締役会を支える体制

その他、ガバナンス全般に関する自由な意見を求めました。

2. 評価結果

前述の評価プロセスにより、質問項目全般に亘り概ね適切であることが確認され、取締役会の実効性は確保できていると評価しました。

3. 実効性向上に向けた今後の取組み

当社取締役会は更なる実効性の向上に向けた取組みとして下記を実施していくことを決定いたしました。

- ・ 中期的な戦略や経営課題に対して審議を深めるため、取締役会とは別に社外取締役も参加する議論の場を設け、決議に至るまでの間に十分な意見交換を行っていきます。
- ・ 独立役員のみで取締役会の議案について定期的に情報共有および意見交換を行い、取締役会に対し積極的な意見具申や提案を行うための意見形成を図っていきます。

以上