



2019年6月25日

各 位

会 社 名 株式会社ランドコンピュータ
代表者名 代表取締役社長 福島 嘉章
(コード番号：3924 東証市場第一部)
問合せ先 取締役経営管理本部長 奥野 文俊
(TEL) 03 (5232) 3046

当社取締役会の実効性評価の結果の概要について

この度、取締役会の機能向上による企業価値の向上を図ることを目的として、2018年度における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いたします。

記

1. 評価の方法

当社は、前期（第49期）末の取締役会にて、全ての取締役及び監査役に対し、取締役会の実効性に関して段階評価及びコメントを記載する方式の質問票を配布し、無記名方式により全員から回答を得ました。これを集計した上で、取締役会において分析・評価を行いました。

質問票における大項目は以下のとおりです。

- 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
- ⑤取締役会実効性評価

2. 評価結果の概要

分析の結果、質問事項全般にわたって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。

昨年度の分析の結果による課題における、取締役・監査役へのトレーニングの機会の提供等については、引き続き更なる充実を図り改善に努めていくことを共有いたしました。

3. 実効性向上に向けた取り組み

当社取締役会は、今回の実効性評価結果を踏まえ、一層充実したコーポレートガバナンス体制を構築してまいります。

以 上