



2020年6月24日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ラ ン ド コ ン プ 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、2019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50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。

一方、取締役会の実効性を更に向上させるために取り組む課題として、以下の課題が認められました。

- ・取締役会の構成について、現状として妥当ではあるが、時代の変化や会社の成長に合わせてメンバー構成やその役割について、指名・報酬諮問委員会において継続的に検討
- ・取締役会の議案説明資料の早期提供
- ・中期経営計画に関する議論の充実と成長戦略や新たな事業領域の検討
- ・取締役・監査役に適合したトレーニング機会の提供

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