



平成30年6月8日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ヤ マ シ ナ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 堀 直 樹
(コード番号:5955 東証第二部)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 木 村 隆 宣
(TEL. 075-591-2131)

取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ

当社は、コーポレートガバナンス・コードに基づき、取締役会の機能をより一層向上させることを目的として、取締役会の実効性に関する分析・評価を実施しましたので、その結果の概要をお知らせいたします。

記

1. 評価方法

当社全取締役7名（うち社外取締役2名）に対し、実効性の評価アンケートを配布し、各評価項目に対する回答の集計結果をもとに取締役会において課題や今後の取り組みについて協議いたしました。アンケートによる評価項目は以下のとおりです。

- ・取締役会の構成
- ・取締役会の運営
- ・取締役に対する支援体制
- ・取締役会の実効性

2. 分析・評価結果の概要

前項における分析の結果、当社取締役会は、取締役会は十分に機能しており、その実効性が確保されているものと評価いたしました。

一方で、取締役へのトレーニングの機会の提供等については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. 今後の対応

当社取締役会は、今回の実効性評価結果に基づく課題に対して、取締役会のさらなる実効性向上のために必要な取り組みを実施し、改善に努めてまいります。

以上