



2019年6月26日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 要 興 業
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 藤 居 秀 三
(コード番号：6566 東証市場第二部)
問 合 せ 先 取 締 役 総 務 部 長 村 木 宣 彦
(TEL. 03-3986-5352)

取締役会の実効性に関する評価結果の概要について

当社は、取締役会の機能向上及び企業価値の向上を図ることを目的として、2018年度の実効性評価を実施いたしましたので、その結果の概要を下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 評価の方法

当社は、取締役及び監査役に対し、「取締役会評価に関する質問票」を配布し、得られた回答結果の集計を踏まえ、取締役会における討議を通じ、取締役会の実効性に関する分析・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。

- ・ 構成、取締役の人数
- ・ 開催回数、時間
- ・ 審議事項、議案内容
- ・ 取締役の報酬

2. 評価結果の概要

当社取締役会は、以下の理由から、全体として、実効性が確保されていることを確認いたしました。

- ・ 取締役会の開催回数、時間は適正であること
 - ・ 取締役会の審議事項、議案内容は適正であること
 - ・ 前回の評価で課題として認識した議案の早期提示が行われるようになったこと
- 一方、以下の点については、検討すべき今後の課題として、取締役会において認識を共有いたしました。
- ・ 執行役員制度の導入
 - ・ 指名委員会、報酬委員会の設置
 - ・ 取締役の業績連動報酬制度の導入

3. 今後の取組み

当社取締役会は、今回の分析・評価を踏まえ、取締役会の実効性を更に高めていくための継続的な取組みを行ってまいります。

以上