



2022年6月28日

各 位

| | |
|-------|-------------------------------------|
| 会社名 | 株式会社 遠藤照明 |
| 代表者名 | 代表取締役社長 遠藤邦彦 |
| コード番号 | 6932 東証プライム |
| 問合せ先 | 取締役 常務執行役員 営業本部長 兼 管理本部長 杉坂真志 |
| T E L | 06-6267-7095 |

当社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、取締役会の実効性を高め、企業価値を向上させることを目的として、その実効性に関する分析・評価を実施し、2022年6月28日開催の取締役会において、実効性評価の結果確認を行いました。つきましては、評価結果の概要をお知らせいたします。

記

1. 分析・評価の方法

社外役員を含む全ての取締役及び監査役に対して、「2021年度取締役会の実効性アンケート」を実施し、全ての取締役および監査役計9名から回答を得ました。

これを集計した上で、2022年6月28日開催の取締役会において分析・評価を行いました。アンケートにおける大項目は以下の通りです。

- ① 取締役会の構成
- ② 取締役会の開催頻度・時間
- ③ 取締役会の資料・情報
- ④ 取締役会の運営全般
- ⑤ 議論の内容
- ⑥ 取締役会への参画（自己評価）
- ⑦ 社外役員／監査役
- ⑧ その他個別項目

2. 評価結果の概要

当社取締役会は、以下の評価より、その実効性は概ね確保されているものと判断いたしました。

- ・取締役会は、事業内容や規模からみて、社外取締役の構成バランスを含め、適切な体制になっているが、今後、取締役のスキルマトリクス等を活用して、「ジェンダー」や「国際性」を確保等、更なる拡充を必要とする
- ・取締役会の開催頻度、所要時間、進行方法および資料や情報の内容等は概ね適切であるが、一部提供時期については、改善を必要とする
- ・代表取締役と社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会が機能し、経営陣と社外取締役との意思疎通が図られ、また、代表取締役と社外役員全員が出席する意見交換の機会などで、十分な情報共有がなされている
- ・内部統制システムの監督が適切になされている

一方、以下の点については、改善すべき課題があることが確認されました。

- ・取締役会と経営執行会議における審議議案の精査と経営戦略や業績目標についての議論の拡充
- ・中期経営計画に対する議論および検証の充実を行い、具体的な目標設定と達成プロセスについて、審議の活性化
- ・取締役会における具体的な後継計画の策定
- ・リスクマネジメントについての重要事項に対する適時性と実効性の確保
- ・I R活動についての今後の方針に対する更なる議論
- ・計画立てた取締役・監査役のトレーニングの実施
- ・サステナビリティ経営推進のための議論の拡充

3. 今後の対応

当社取締役会は、今回の評価結果による課題を踏まえ、今後も更なる議論を重ね、進捗が滞っている課題を中心に、取締役会の実効性を高めて行くための継続的な取り組みを行い、改善に努めてまいります。

当社は取締役会の実効性評価を今後も定期的に実施することで、より充実したコーポレートガバナンス体制の構築と中長期的な企業価値の向上を目指してまいります。

以 上