

平成 28 年 6 月 24 日

各 位

東京都渋谷区神宮前二丁目 31 番 12 号  
株式会社ユナイテッドアローズ  
代表取締役 社長執行役員  
竹田 光広  
(コード番号：7606 東証第一部)  
問合わせ先  
I R 室 長 丹 智 司  
電 話 番 号 03-5785-6637

### 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

当社では、平成 27 年 11 月 27 日に制定した当社コーポレートガバナンスポリシーに基づき、平成 28 年 3 月期 (平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで) における当社取締役会の実効性に関する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. 実効性評価の方法

社外を含むすべての取締役に対し、取締役会の実効性に関する評価の趣旨等を説明の上、質問票を配布し全取締役が自己評価を実施いたしました。これを集計した上で、取締役会において、分析・評価を実施いたしました。

なお、評価を実施した大項目は以下の通りです。

- ① 取締役会の構成
- ② 取締役会における審議状況
- ③ 取締役会の機能および審議の活性化に向けた取組状況
- ④ 自身の取り組みについて
- ⑤ 総括

#### 2. 評価結果の概要

取締役会の構成、審議状況、機能および審議の活性化に向けた取り組み状況等について概ね適切であるものの、中長期の戦略、単年度の経営方針や経営計画の討議の時間が十分に確保できていないこと等が今後の改善課題として挙げられました。

#### 3. 今後の対応

今回の取締役会の実効性評価を通じて得られた課題につきましては、監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役会決議事項をスリム化すること等により、中長期の戦略に関する討議時間の確保を図っていくことといたします。

以 上