



平成 29 年 5 月 31 日

各 位

上場会社名	株式会社サンリツ	
代表者	代表取締役社長執行役員	三浦 康英
(コード番号	9366 東証第一部)	
問合せ先責任者	取締役常務執行役員	田中 光晴
(TEL	03-3471-0011)	

当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要

当社取締役会は、平成 29 年 3 月期を初回の評価対象期間として取締役会の実効性評価を実施いたしましたので、その評価結果の概要を公表いたします。

記

1. 分析・評価の方法

(1) 「取締役会評価に関する質問票」を、全ての取締役に対し配布し、回答を得ました。

実施時期：平成 29 年 4 月

対象者：平成 29 年 3 月末在籍取締役 9 名

質問内容：取締役会の構成について	4 項目
取締役会の運営について	8 項目
取締役会の議題について	13 項目
取締役会を支える体制について	6 項目

回答方法：各項目 3 段階評価及び自由意見

(2) 非業務執行取締役で構成する評価委員会で回答内容を集計・分析し、その結果について評価委員会で議論し、報告書として取り纏めました。同報告書を参考に当社取締役会において、取締役会の実効性に関する分析・評価を行いました。

2. 評価結果の概要

上記 31 項目に対する回答結果として約 90%について肯定的回答となっていることから当社取締役会は概ね適切に機能しており、取締役会の実効性は確保されているものと評価いたしました。

一方、取締役会の実効性をさらに高めるために、次の点を課題として認識しました。

- (1) 経営戦略等を議論する場としての具体的運営方法の工夫
- (2) 監督機能を充実させるための仕組み作り

3. 今後の対応

当社取締役会は、本評価結果を踏まえ、上記課題に重点的に取り組むことにより、取締役会のより高い実効性の確保を図ってまいります。

また、当社取締役会は、今後も継続的に評価を行うことにより、成果を検証してまいります。

以 上