



2018年6月26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	取締役専務執行役員	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、2018年3月期を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アンケート」を、全ての取締役に対し配布し、回答を得ました。

実施時期：2018年4月

対象者：取締役8名（うち監査等委員である社外取締役3名）

質問内容：取締役会の構成

取締役会の運営

取締役会・監査等委員に対する支援体制

取締役会を支える体制

トレーニング

株主（投資家）との対話

自身の取り組み

回答方法：各項目5段階評価及び自由意見

(2) 評価結果は、外部機関による回収、集計、分析により評価プロセスを適正化したうえで、2018年5月開催の取締役会において報告及び評価を行い、課題について検討を行いました。

#### 2. 評価結果の概要

上記項目に対する回答結果を踏まえ、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。

前年度課題の一つであった取締役会の運営については、業務執行の権限を執行役員及び経営幹部で構成される経営会議に相当程度委任することで、審議効率化を図りました。

また、取締役会の監督機能強化の一環として指名報酬諮問委員会を設置し、役員人事プロセスの客観性と独立性を高めると共に、将来の経営幹部候補者の人材育成に着手する等、改善をいたしました。

#### 3. 今後の対応

当社取締役会は、上記取り組みを計画的かつ継続的に運営していくことで、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