



2019年5月21日

各 位

会 社 名 株式会社ショーエイコーポレーション  
代表者名 代表取締役社長 芝 原 英 司  
(コード番号:9385 東証第一部)  
問 合 せ 先 代表取締役専務 有 村 芳 文  
電 話 番 号 06-6233-2636

## 当社取締役会の実効性の評価結果の概要について

当社は、コーポレートガバナンス・コードに基づき、取締役会のより一層の機能を向上させることを目的として、取締役会の実効性に関する分析・評価を行いました。

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

社外を含む全ての取締役（監査等委員を含む）に対し、評価の主旨等を説明の上、取締役評価に関する「質問票」を配布し、回答を得ました。

#### 2. 評価項目

全部で34項目について実効性の質問を行い、概要については以下のとおりです。

- (1) 取締役会の構成について  
(人数、多様性、社外取締役の能力等)
- (2) 取締役会の運営について  
(スケジュール、配布資料、議事の進行等)
- (3) 取締役会の議題について  
(議題の選定、中期経営計画承認、リスク審議等)
- (4) 取締役会を支える体制について  
(情報提供、監査部門との連携、トレーニング機会の提供等)

#### 3. 評価結果の概要

取締役会の構成、運営については、人数、開催頻度等において、適切であるとの評価結果となりました。一方で取締役会に提出される資料を事前に検討する時間に工夫が必要であるとの意見もありました。

また取締役会を支える体制については、個々の取締役に適合したトレーニングの提供等について工夫が必要であるとの意見がありました。

#### 4. 今後の取り組み

当社取締役会は、今回の取締役会の実効性に関する分析及び評価の結果に基づき、十分な議論を重ね、さらなる実効性の向上のために必要な取り組みを実施し、より充実したコーポレートガバナンス体制の構築とさらなる企業価値の向上を目指してまいります。

以上