



2019年8月9日

各 位

会社名：アネスト岩田株式会社
代表取締役名：代表取締役 社長執行役員 壺田 貴弘
(コード番号：6381 東証第一部)
問合せ先： 執行役員 経営企画部長 鷹野 巧一
(TEL. 045-591-9344)

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、取締役会の機能の一層の向上を図ることを目的として、毎年その実効性を全ての取締役が分析・評価し、取締役会での議論を経て、その結果の概要を開示することとしております。

このたび、2018年度に開催された取締役会について、結果がまとまりましたので、その概要を報告いたします。

1.実施内容

以下の要領でのアンケート（記名方式）の実施による自己評価

【評価対象】2018年4月から2019年3月に実施の当社取締役会(全14回)

【対象者】当社取締役(計10名)

【実施期間】2019年6月

【概要】「取締役会の構成」・「取締役会の運営」・「社外取締役への情報提供」に関する設問および自由記入によるアンケート（記名方式）の後、その集計結果について、2019年8月の定時取締役会において審議いたしました。

2.分析および評価結果

全般としては、当社の取締役会は、社外取締役を含めた活発な議論が行われており、十分に機能しているとの評価でした。

3.実効性向上に向けた取り組み

以下の事項に改善の余地があるとの結論になりました。これらを改善し、取締役会の実効性確保に、より一層努めてまいります。

- (1) 100年企業に向けての長期的な重要課題および中期経営計画の進捗と課題に関する議論を、方向性が共有できるまで議論する。
- (2) 重要課題につき、取締役会審議後の取組状況の継続的な追跡をベースとし、更なる改善に向けた議論を実施する。

以上