



平成 28 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名： 東京エレクトロン株式会社  
代表者名： 代表取締役社長 河合 利樹  
(コード番号： 8035 東証第 1 部)  
問合せ先： 総務部長 阿曾 達也  
(TEL 03-5561-7000)

## 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

当社コーポレートガバナンス・ガイドラインに基づき、平成 27 年 6 月～平成 28 年 4 月の当社取締役会の実効性に関する討議、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

取締役、監査役全員に取締役会及び指名委員会・報酬委員会の実効性に関するアンケートを実施し、回答を得ました。このアンケート結果をまとめ、取締役会における討議を通して、当社取締役会の実効性に関する評価を行いました。

#### 2. 取締役会の実効性に関する分析および評価の結果

当社取締役会は、当社コーポレートガバナンス・ガイドラインにおいて定める「経営戦略およびビジョンを示すこと」、「戦略的な方向性を踏まえた重要な業務執行の決定を行うこと」といった取締役会の役割を適切に果たし、有効に機能しているものと判断いたしました。また、当社取締役会においては、執行部から提案した原案を、社外取締役の意見を通じて取締役会内で充分討議した上で、必要に応じて修正案を可決する等、意思決定の有効性という点で自由闊達な意見交換および建設的な議論ができております。

#### 3. 今後の課題、取り組み方針

当社取締役会は、重要な戦略的課題に関する討議に、より時間を確保する等、今回の実効性評価を通じて得られた課題を踏まえ、取締役会のさらなる実効性の向上のため、運営改善に努めてまいります。

加えて、取締役会構成についての議論や、経営者の後継者育成等の当社ガバナンス強化に資する重要テーマにつきましては、当社にとってのあるべき姿を、引き続き取締役会において議論、検討してまいります。

以 上