



平成 28 年 5 月 30 日

各 位

会 社 名 東亜建設工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 松尾 正臣
(コード番号 1885 東証第一部・札証)
問合せ先 管理本部総務部長 秦 智史
TEL.03-6757-3800

取締役会の実効性の評価と今後の対応について

当社は、取締役会が効率よく適切に機能しているかを検証し、取締役会全体の機能向上を図ることを目的とした取締役会の実効性に関する評価（自己評価）を実施いたしましたので、お知らせいたします。

1. 評価の方法について

すべての取締役・監査役に以下の項目を内容とするアンケートを配布し、無記名方式で回答を得る方法により実施いたしました。この回答の集計結果を踏まえ、そこから認識された課題や取締役会全体の機能向上に向けた今後の取組み等について、取締役会において建設的な議論を行っております。

《 アンケートの主な内容 》

- 取締役会の構成
- 議題の選定
- 取締役会の運営方法
- 取締役会を支える体制
- 攻めのガバナンス
- 守りのガバナンス
- アクションプランの策定

2. 分析・評価について

取締役会の規模・構成・運営状況等において、全体として概ね適切ではあるものの、中長期的な経営方針・経営課題や、内部統制に関わる事項について、これまで以上に深度ある意見交換を行い、審議を充実させるための工夫を、更に検討する必要があるとの認識に至りました。

3. 今後の対応について

取締役会の実効性評価アンケートの集計結果を基に、課題の認識、改善策の検討など、今後も取締役会において議論を重ね対応してまいります。

また、本年6月開催予定の定時株主総会の承認を経て、取締役会の構成は、社内取締役5名、社外取締役2名、社内監査役1名、社外監査役3名の体制となる予定です。社外取締役を1名増員し、取締役会の監督機能をさらに強化することで、透明性の高い、より実効性のある取締役会を実現してまいります。

以 上