



平成 29 年 2 月 10 日

各 位

会 社 名 オエノンホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 西永 裕司
(コード番号 2533 東証第一部)
問合せ先 コーポレートコミュニケーション室長
牛込 真澄 (TEL 03-3575-2777)

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、当社コーポレートガバナンスに関する基本方針に基づき、当社取締役会の実効性に関する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. 分析・評価方法

取締役会の実効性に関する評価の趣旨等を説明の上、全ての取締役及び監査役に対して質問票を配布し、全取締役及び監査役から回答を得ました。そのうえで、第三者専門機関による質問票の集計・分析の結果を踏まえ、取締役会において、分析・評価を実施いたしました。

なお、評価を実施した大項目は以下のとおりです。

- (1) 取締役会の構成と運営
- (2) 経営戦略と事業戦略
- (3) 企業倫理とリスク管理
- (4) 業績のモニタリングと経営陣の報酬
- (5) 株主等との対話

2. 取締役会の実効性に関する評価結果の概要

上記による評価の結果、「(1) 取締役会の構成と運営」、「(2) 経営戦略と事業戦略」、「(3) 企業倫理とリスク管理」、「(4) 業績のモニタリングと経営陣の報酬」、「(5) 株主等との対話」において大きな問題はなく、当社の取締役会の実効性は確保されていると評価しました。

一方で、取締役会の実効性を更に高めていくために取り組むべき課題として、各役員がその役割・責務についての理解を深めるため、更なる自己研鑽に努める等の意見が出されました。

3. 今後の対応

当社取締役会は、この評価結果を踏まえ、取締役会の実効性の更なる向上を目指し、抽出された課題の改善に努めてまいります。

以 上