



平成29年2月24日

各位

会社名 ラオックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 羅 怡 文
(コード番号 8202 東証 第2部)
問合せ先 経営企画部部長 田野 大地
(TEL 03-6852-8880)

「当社取締役会の実効性の評価」結果の概要について

当社取締役会は、コーポレートガバナンスコードで実施が要請されている取締役会の実効性についての分析・評価を実施しましたので、その概要についてご報告いたします。

記

1. 評価の方法

前期（第40期）末の取締役会で、全ての取締役・監査役に対して、取締役会の実効性についてのアンケートを依頼しました。その後、アンケート調査票を回収し、その回答の集計結果に基づいて、取締役会にて分析・評価を行い、現行の課題と今後の取組みについて意見を交換しました。

2. 評価項目

全部で33項目についてアンケートを実施しましたが、大項目は以下の通りです。

- (1) 取締役会の構成について
- (2) 取締役会の運営について
- (3) 取締役会の議題について
- (4) 取締役会を支える体制について

3. 分析・評価結果の概要

取締役会の人数や社外取締役の状況等については、実効性は確保されていると評価されました。また取締役会の運営についても、開催頻度や事前資料などもほぼ適切で、議題や議論についても監査役も含め自由闊達な議論や意見交換が概ね行われているとの評価がなされております。

一方、取締役会を支える体制について、取締役・監査役への外部専門家の助言を得る機会の確保やトレーニング機会の提供については、未だ充分とはいえない旨の意見もいただいております。

今回のアンケートと議論を踏まえ、総じて取締役会の実効性が確保されていると評価されましたが、更なる取締役会の実効性向上に取り組んでまいります。

以上