



平成 29 年 3 月 27 日

各 位

会 社 名 わらべや日洋ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 大友 啓行
(コード番号 2918 東証第一部)
問合せ先 取締役常務執行役員 浅野 直
(TEL. 042-345-3131)

当社取締役会の実効性に関する評価の結果の概要について

当社は、2017 年 3 月 27 日開催の取締役会において取締役会の実効性についての評価レビューを実施いたしましたので、以下のとおり、その結果の概要をお知らせいたします。

記

1. 評価の方法・プロセス

- (1) 評価の進め方は、取締役会での協議により決めました。
- (2) 在任するすべての取締役 12 名および監査役 4 名に対し、アンケートを実施し、回答を得ました。
アンケートの主な項目は次のとおりです。
 - ・ 取締役会の役割責務
 - ・ 取締役会の構成
 - ・ 取締役会の運営
 - ・ ステークホルダーの視点の考慮
 - ・ 社外役員に対する情報提供
- (3) 取締役会事務局によりアンケートの回答の結果に基づく集計・分析を行い、取締役会において、現状の評価レビューおよび課題を共有し、今後の取組み等について審議しました。

2. 取締役会の実効性に関する評価の結果の概要

評価の結果、取締役会の役割責務、運営、ステークホルダーの視点の考慮、社外役員に対する情報提供については、概ね適切に機能しており、当社グループの経営に係る重要な事項についての建設的な議論および意思決定ならびに取締役の業務執行の監督を行うための体制が整備されていることを確認いたしました。

一方、取締役会の構成につきましては、社外取締役が 1 名しかおらず、課題として社外取締役の複数の確保が挙げられました。

3. 今後の対応

当社取締役会は、毎年実効性評価を行い、取締役会の更なる実効性の向上のために必要な取組みを実施し、改善に努めてまいります。

以 上