



平成 29 年 6 月 12 日

各 位

会 社 名 扶 桑 化 学 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 赤 澤 良 太
(東証第 1 部・コード番号：4 3 6 8)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長 榎 本 修 三
電 話 番 号 0 6 - 6 2 0 3 - 4 7 7 3

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

当社は、取締役会の実効性を高め、一層の機能強化を図ることを目指し、取締役会全体の実効性に関する評価を行いましたので、その結果の概要をお知らせいたします。

記

1. 評価の方法

取締役会の実効性に関する質問票をすべての取締役および監査役に配布し、匿名での回答を得ました。回答内容に基づき、全回答者と評価責任者（取締役会事務局責任役員）との個別インタビューを実施の上、当社取締役会は取締役会の実効性に関する分析および評価を行いました。

質問票における大項目は、以下の通りです。

- (1) 取締役会の構成
- (2) 取締役会の運営
- (3) 取締役会の議題
- (4) 取締役会を支える体制
- (5) 株主・ステークホルダーへの対応

2. 取締役会の実効性に関する分析および評価の結果

自己評価結果の分析をふまえて討議した結果、当社取締役会は「取締役会の実効性は有効に機能している」と結論づけました。

3. 取締役会の実効性に関する評価結果を踏まえた今後の取り組みについて

当社取締役会は、取締役会の実効性に関する分析および評価の結果及び各役員からの意見を踏まえて、さらに取締役会の実効性を高めるために、課題を抽出し、その対応策を立案、実施してまいります。

以 上