



平成 29 年 6 月 28 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ラ ン ド コ ン プ ュ ー タ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 諸 島 伸 治
(コード番号：3924 東証市場第二部)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 小 野 敏
(TEL) 03 (5232) 3046

当社取締役会の実効性評価の結果の概要について

この度、取締役会の実効性を高め、企業価値の向上を図ることを目的として、取締役会の実効性評価を実施いたしましたので、その結果の概要を公表いたします。

記

1. 評価の方法

当社は、前期（第 47 期）末の取締役会にて、全ての取締役及び監査役に対し、取締役会の実効性に関して段階評価及びコメントを記載する方式の質問票を配布し、無記名方式により全員から回答を得ました。これを集計した上で、取締役会において分析・評価を行いました。

質問票における大項目は以下のとおりです。

- 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取締役会実効性評価

2. 評価結果の概要

評価の結果、質問事項全般にわたって概ね適切であることが確認され、取締役会の実効性は確保できていると評価しました。

一方で、以下の点については今後の課題として改善に努めていくことを共有致しました。

- ・議案の事前説明、配布資料の早期化
- ・取締役・監査役に対するトレーニング機会の充実
- ・取締役会における「中長期的な戦略や経営課題」の審議の充実

3. 実効性向上に向けた取り組み

当社取締役会は、今回の評価結果に基づき十分な議論を重ね、課題を解決することにより取締役会の実効性を高め、さらなる企業価値の向上に取り組んでまいります。

以 上