



平成 29 年 7 月 6 日

各 位

会 社 名 アネスト岩田株式会社  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 壺田 貴弘  
(コード番号：6381 東証第1部)  
問合せ先 執行役員 経営企画部長 鷹野 巧一  
(TEL. 045-591-9344)

## 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、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の機能の一層の向上を図ることを目的とし、取締役会の実行性に関する分析・評価を行いましたので、以下のとおりその概要を報告いたします。

### 1.実施内容

以下の要領でのアンケート（記名方式）の実施による自己評価

- 【評価対象】 平成 28 年 4 月から 平成 29 年 3 月に実施の当社取締役会(全 13 回)
- 【対 象 者】 当社取締役（計 9 名）
- 【実施期間】 平成 29 年 5 月
- 【概 要】 「取締役会の構成」・「取締役会の運営」・「社外取締役への情報提供」に関する設問および自由記入によるアンケート（記名方式）の後、その集計結果について、2017 年 7 月度の定時取締役会において審議を行いました。

### 2.分析および評価結果

全般としては、当社の取締役会は、社外取締役を含めた活発な議論が行われており、十分に機能しているとの評価となりました。

### 3.実効性向上に向けた取り組み

実効性評価の結果、以下の事項に改善の余地があるとの意見がありました。

- (1) 付議事項や報告事項の一部については、業務執行の審議機関である執行役員会への移譲をすすめ、機動的な業務執行をもう一段推進するとともに、重要な取締役会審議を複数回に分け、審議時間を確保する。
- (2) 詳細に作り込まれる傾向のある取締役会審議・報告資料について、簡略化を推進すると共に、十分な検討時間をさらに確保するため、その配布時期について、より早期化する。

当社取締役会は、上記の改善事項に関する検討及び対応を行うことにより、取締役会の実効性確保に一層努めてまいります。

以上