



平成30年3月8日

各 位

会 社 名 株式会社バイク王 & カンパニー
代 表 者 名 代表取締役社長執行役員 石川 秋彦
(コード番号 3377 東証二部)
問 合 せ 先 執行役員 コーポレート部門担当 竹内 和也
(TEL. 03-6803-8855)

取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ

当社は、コーポレートガバナンス・コードに基づき、取締役会のより一層の機能を向上させることを目的として、取締役会の実行性に関する評価・分析を実施しましたので、その結果の概要をお知らせします。

記

1. 分析・評価の方法

当社は、全ての取締役に対して、下記「2. 評価項目」の四つの大項目に関する無記名のアンケートを実施し、全員から回答を得ました。回答は原則4段階で評価し、且つ自由記入欄を設け、問題点の要因分析や建設的な意見を得ることができました。アンケート結果は集計のうえ、過半数を社外取締役で構成する任意の委員会である諮問委員会が分析および協議を行い、取締役会へ課題について答申を行いました。

取締役会では、アンケート結果の集計および諮問委員会からの答申に基づき、今後の対応について協議いたしました。

2. 評価項目

- 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

3. 分析・評価結果の概要

当社の取締役会は、人数、開催頻度、自由闊達な雰囲気、リスク管理体制等において適切であると評価いたしました。

一方で、諮問委員会の答申事項である、議案資料のさらなる早期配布、代表取締役後継者の育成および経営層の充実、重要な議案における継続的な審議、取締役への権限委譲については課題が認められました。

4. 今後の対応

上記の分析・評価結果を踏まえ、課題と認識した事項については、重点的に改善に向けた取り組みを進め、取締役会の実効性を高めることによって、さらなる企業価値の向上を図ってまいります。

以 上