



平成 30 年 3 月 30 日

各 位

会社名： 日東電工株式会社
(コード番号 6988 東証第一部)
代表者名： 取締役社長 高崎 秀雄
問合せ先： 上席執行役員
グローバル経営企画統括部長 山下 潤
電話番号： 06-7632-2101(代表)

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、東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の実効性に関する分析・評価を実施し、この度、2017年度の分析・評価が完了しましたので、以下のとおり、その概要をお知らせいたします。

1. 分析・評価の方法

当社は、取締役会の各メンバー（監査役を含む）に「当社取締役会の実効性に関するアンケート」を実施しました。そのうえで、取締役会において、このアンケート集計結果に基づき、取締役会の構成、運営、意思決定のプロセスなどのテーマを中心に、取締役会で協議し、取締役会が実効的に機能し、その役割を果たしているかについて、分析・評価を行いました。

2. 取締役会の実効性に関する分析・評価結果の概要

当社取締役会は、分析の結果、取締役会の実効性は概ね確保されているものと判断いたしました。

個別の評価に関しては、当社取締役会の強みである自由な討議について、昨年度に引き続き、各メンバーが実践できていたことを確認しました（※2017年3月31日付「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」をご参照ください）。そのうえで、取締役会を実効的なものとするために、中長期テーマなどの会社全体に関する討議機会を増やすための工夫等について、討議しました。

3. 今後の対応

当社取締役会は、上記の分析および評価の結果を踏まえ、取締役会全体の実効性を更に高めて行くための継続的な取組みを行ってまいります。

以 上