

2018年5月24日

各 位

会社名 株式会社 MCJ  
代表者名 代表取締役会長兼 CEO 高島 勇二  
(東証第二部 コード番号: 6670)  
問合せ先 経営企画室  
(電話番号 03-6739-3991)

## 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企業価値の向上を図ることを目的として、当社取締役会全体の実効性に関する評価を行いましたので、その結果の概要について下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 評価の方法

すべての取締役・監査役に対して、取締役会の実効性に関する評価の趣旨等を説明のうえ、質問票を配布し、全員からの回答により得られた結果に基づき、社外取締役及び社外監査役で構成される「諮問委員会」にて分析・評価を実施いたしました。

質問票の内容（大項目）

- ・ 取締役会の構成
- ・ 取締役会の運営
- ・ 取締役会の実効性
- ・ 取締役会を支える体制
- ・ 株主を含めたステークホルダーとの関係

#### 2. 評価結果の概要

当社取締役会は、取締役会の構成、取締役会の運営状況、社外役員を含む取締役会の十分な支援体制、株主を含めたステークホルダーとの関係等について確認した結果、現状における取締役会の実効性は十分に確保されていることを確認いたしました。

一方、当社取締役会の実効性をさらに高めるために取り組むべき課題として、諮問委員会より以下の提言を得ました。

- ・ 社外取締役の員数については、社外取締役が取締役会の半数以上を占めるようになること、並びに取締役会の構成としては、より多様性の拡充を意識した構成となるよう検討を図られたい。
- ・ 適切かつ妥当なリスクテイク及びリスク管理の下で、当社中期経営計画に沿った成長戦略を実行されているものと評するところだが、海外子会社等における管理体制の構築には一層注力されたい。
- ・ 後継者育成においては、経営幹部育成プログラムなど体系だった仕組みが導入なされており一定の進展をみたところだが、当社の更なる発展に資するよう外部から積極的にプロフェッショナル人材を幹部として迎え入れるなど後継人材の確保に努めていただきたい。

### 3. 今後の対応

当社取締役会は、以上の提言・評価結果等を踏まえ、より実効性の高い取締役会の実現に向けた改善を、不断の努力を以って推し進めてまいります。

以上