



2018年6月1日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 セ ブ ン 銀 行
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 二 子 石 謙 輔
(コード番号：8410 東証第一部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 企 画 部 長 竹 内 洋
(TEL：03-3211-3041)

当社取締役会の実効性に関する分析・評価結果の概要について

当社は、取締役会の職務の執行が「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に沿って運用されているかについて、取締役会の実効性に関する分析・評価を実施いたしましたので、その結果の概要を、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 分析・評価の方法

当社は、取締役及び監査役に対し、取締役会の実効性に関して、「取締役会の実効性に関する評価アンケート」を実施し、回答結果の集計・評価を実施いたしました。

アンケートの項目は以下のとおりです。

- ① 開催頻度と審議時間
- ② 議案件数と内容
- ③ 資料の分量と内容
- ④ 説明時間
- ⑤ 情報提供と支援体制

2. 分析・評価結果の概要

当社の取締役会は、多様な知識・経験・能力を有する取締役で構成され、活発な議論を通じて、意思決定及び監督の両機能を十分に発揮しており、取締役会全体としての実効性は確保されています。

同時に、以下のような課題の改善に取り組んでいくため、執行側から提供する情報の内容や提供時期・方法に一層の工夫を加えることが求められております。

- ① 中長期的視点で事業の在り方を継続的に検討する。
- ② 案件の内容、状況、位置づけ等を踏まえ、審議の充実を図る。

3. 課題の改善に向けた取組み

当社の取締役会は、今回の分析・評価の結果を踏まえ、取締役会の実効性を更に高めていくために継続的な取組みを行ってまいります。

以上