



2018年8月10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、取締役会の機能の一層の向上を図ることを目的として、毎年その実効性を全ての取締役が分析・評価し、取締役会での議論を経て、その結果の概要を開示することとしております。

このたび、2017年度に開催された取締役会について、結果がまとまりましたので、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】2017年4月から2018年3月に実施の当社取締役会(全15回)

【対象者】当社取締役(計9名)

【実施期間】2018年6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、2018年8月の定時取締役会において審議いたしました。

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でした。

3.実効性向上に向けた取り組み

以下の事項に改善の余地があるとの結論になりました。これらを改善し、取締役会の実効性確保に、より一層努めてまいります。

- (1) より詳細な議論を必要とする「中長期経営方針」や「長期重要課題」について、毎年数テーマを設定して、方向性が纏まるまで議論を繰り返す。
- (2) 「経営」という視点と「重要な業務執行」という視点から、取締役会の議題を収斂することにより、議論の場として、より活性化させる。

以上