

平成30年8月24日

各 位

会 社 名：日本エンタープライズ株式会社  
代表者の役職名：代表取締役社長 植田勝典  
(コード番号 4829 東証第一部)  
問合せ先責任者：常務取締役 田中 勝  
T E L：03-5774-5730

## 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、「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の機能および実効性のより一層の向上に取り組むことが重要であると考えております。この一環として、取締役会の実効性に関する分析および評価を行いましたので、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. 評価の方法

取締役会の実効性を評価するため、全ての取締役および監査役を対象に取締役会の運営状況（構成、運営体制、審議内容等）に関する質問票を配布し、その集計結果について取締役会にて分析・評価および課題の共有を行いました。

#### 2. 評価結果の概要

当社の取締役会は、審議に適切な規模であり、適切な議事運営の下、活発な議論がなされた上で審議が行われていることから、取締役会の実効性は概ね確保できていることを確認いたしました。

また、昨年課題として認識した内部監査部門と取締役・監査役との更なる連携強化や取締役会資料配布時期の早期化については一定の改善がみられましたが、後継者計画や経営陣幹部の選任について、取締役会における議論の充実が必要であることを確認しました。

#### 3. 実効性向上に向けた課題

今回の実効性評価結果を踏まえ、抽出された課題については、改善に向けての検討を行い、取締役会の更なる実効性の向上に向け、継続的な取り組みを行ってまいります。

以 上