

各 位

会 社 名 G C A株式会社  
代表者名 代表取締役 渡辺 章博  
(コード番号: 2174 東証1部)  
問合せ先 I R室リーダー 加藤 雅也  
(TEL. 03-6212-7140)

### 取締役会の実効性に関する評価結果の概要

当社は、この度、取締役会の実効性評価を実施いたしましたので、その結果の概要を公表いたします。

#### 記

#### 1. 評価の方法

当社は、各取締役に対する当社取締役の実効性についてのアンケート調査を行うとともに、アンケート調査の結果に対する社外等取締役間会合での意見等を踏まえ、2018年度における当社取締役会の実効性に関する分析及び評価を行いました。また、本評価結果については、取締役会に報告の上、審議を行いました。

#### 2. 評価結果の概要

当社の取締役会は、日米欧からそれぞれ3人ずつ選任された多国籍メンバーや女性取締役に加え、多様な経験や専門性を備える社外取締役4人にて構成されています。取締役会においては、それぞれの知識や経験等を活かした効果的な発言により、経営の監督に十分な議論が行われていることが今回の評価で確認できたことから、当社の取締役会の実効性は総じて確保されているものと評価しております。

一方で、中期経営計画に関する議論については、より充実させていく必要があると評価いたしました。

#### 3. 評価結果を踏まえた今後の対応

当社取締役会は、上記取締役会の実効性に関する評価・分析結果を踏まえて、取締役会の実効性をさらに高めていくために、取り組むべき課題を継続して抽出し、その対応策を検討・実施し、取締役会の機能を向上させ、監督機能の向上及びコーポレートガバナンスの一層の強化を行うよう努めてまいります。

以上