



2019年 5月 30日

各 位

会 社 名 株式会社ヤマト  
代 表 者 名 代表取締役社長執行役員 町田 豊  
(コード番号：1967 東証第1部)  
問 合 せ 先 取締役専務執行役員管理本部長 藤原昌幸  
(Tel 027-290-1800)

## 取締役会の実効性に関する評価結果の概要について

当社取締役会は、取締役会全体の実効性を高め、企業価値の向上を図ることを目的とし、取締役会全体の実効性について評価を行いました。結果概要については次のとおりです。

### 記

#### 1. 実施内容

取締役会評価においては、以下の事項を内容とする質問票をすべての取締役、監査役に配布し、その回答を得ました。

【質問内容】 取締役会の構成 (6項目)  
取締役会の運営 (10項目)  
取締役会の議題 (10項目)  
取締役会を支える体制 (7項目)  
株主・投資家との関係 (1項目)

【対象期間】 2019年3月期 (2018年3月21日～2019年3月20日)

【回答方法】 点数評価および自由回答

#### 2. 評価結果の概要

評価結果の概要については、次のとおりです。

1) 当社取締役会は、取締役会の構成、取締役会の運営、取締役会の議題、取締役会を支える体制、株主・投資家との関係の各質問内容について、概ね取締役会の実効性が確保できている評価となりました。

2) 前回から改善された点

・社外役員間の情報交換

2018年11月に社外役員を構成員とする懇談会を設けました。独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有はなされている評価となり、改善致しました。引き続き懇談会などを開催し、情報交換の場を設けてまいります。

3. 当期の取組みについて

今後改善すべき点として認識された点に対し、次のとおり取締役会で取組んでいきます。

・社外取締役の在任期間

社外取締役の期待される役割、責務、独立性等の観点を踏まえ、在任期間について引き続き議論していきます。

・代表取締役の後継者の計画

議論不足、報告不足という意見が寄せられました。議論を深めることができるよう機会を設け、改善に取り組んでいきます。

以 上