



2019年5月30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 舟竹 泰昭  
(コード番号：8410 東証第一部)  
問合せ先 常務執行役員 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、当社を取り巻く事業環境が大きく変化していることを踏まえ、次のような課題に対して執行側から提供する情報の内容・方法を工夫することにより、議論を深めてまいります。

- ① 中長期的観点での成長戦略や新たな事業領域の検討
- ② セブン&アイ・ホールディングスの金融戦略との連携

### 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