



2019年6月11日

各位

会社名 株式会社ポプラ
代表者名 代表取締役社長 目黒 真司
(コード番号 7601 東証第1部)
問い合わせ先 執行役員経営企画室長 大竹 修
(TEL 082-837-3510)

取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ

当社は、「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の実効性を高め、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上を図ることを目的として、取締役会の実効性に関する分析・評価を行いましたので、その結果の概要をお知らせいたします。

記

1. 分析・評価の方法

2019年2月期を評価対象期間として、全取締役6名（うち社外取締役1名）及び全監査役3名（全員が社外監査役）を対象として、取締役会の実効性評価に関する趣旨等を説明の上、無記名でのアンケートを実施し、全員から回答を得ました。その回答の集計結果をもとに、取締役会において議論・意見交換を行い、当社の取締役会における課題を共有し、今後の取り組みについて確認いたしました。

2. 評価項目

取締役会の構成と運営、取締役会で審議される議題や議論の状況、取締役会を支える体制など、全26項目についての段階的評価とフリーコメントにより、取締役会の自己評価を実施しました。

3. 分析・評価結果の概要

上記評価の結果、当社取締役会は概ね適切に機能しており、取締役会の実効性は確保されていることを確認しましたが、実効性向上のため、以下の項目については更なる取り組みが必要であることを認識しましたので、取締役会による継続的な議論と改善に努めてまいります。

- ・中期経営計画の策定（経営戦略についての議論）
- ・経営組織改革（取締役会の多様性、後継者計画、独立社外役員の関与）
- ・報酬制度改革（業績連動報酬の導入）
- ・取締役・監査役のトレーニングの充実

以上