



2019年6月17日

各 位

会社名 株式会社丸和運輸機関
代表者名 代表取締役社長 和佐見 勝
(コード番号: 9090 東証第一部)
問合せ先 取締役常務執行役員総務統括本部長
兼総務本部長 河田 和美
(TEL 048-991-1000)

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、取締役会の機能向上による当社の企業価値の向上を図ることを目的として、2018年度における取締役会の実効性に関する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. 評価の方法

社外役員を含む全ての取締役及び監査役に対し、「コーポレートガバナンス・コード」に基づく取締役会の実効性に関する評価の主旨を説明の上、以下の項目に関する質問票（5段階評価及び多肢選択式）を配布し、無記名方式によりアンケートを実施いたしました。

その回答結果を集計し、当社取締役会の実効性について分析・評価を行いました。

【質問票の項目】

- (1) 取締役会の構成に関する質問
- (2) 取締役会の運営に関する質問
- (3) 取締役会の議題に関する質問
- (4) 取締役会を支える体制に関する質問
- (5) その他取締役会に関する質問

2. 評価結果の概要

分析の結果、当社取締役会については、社外取締役を含めた役員すべてにおいて自由闊達な意見交換ができており、概ね実効性が確保されているとの評価結果となりました。

一方で、取締役会構成員のダイバーシティの検討、後継者育成及び役員報酬並びに経営陣の選解任に関する議論の充実、取締役会の議案説明資料の早期提供と的確な判断のための情報の充実などの課題があることを確認いたしました。

3. 実効性向上に向けた今後の取組み

当社取締役会は、評価結果及び取り組むべき課題を踏まえ、より一層充実したコーポレートガバナンス体制を強化してまいります。また、取締役会の実効性の評価につきましては、今後も定期的実施してまいります。

以 上