



2019年6月20日

各 位

会 社 名     オーウエル株式会社  
代表者名     代表取締役社長 飛戸 克治  
                  (コード：7670、東証第二部)  
問合せ先     総務部・人事部・経理部担当 川戸 康晴  
                  (TEL. 06-6473-0138)

### 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。

#### 1. 分析・評価の方法

当社は、2019年4月に全取締役・監査役計10名を対象に、「取締役会の構成及び運営」等について、取締役会評価アンケートを実施いたしました。その集計結果をもとに、取締役会において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. 分析・評価結果の概要

アンケートの結果から、当社の取締役会は、重要事項の決定や取締役の職務の執行の監督が問題なくなされる体制が構築されている一方で、経営方針や経営課題の議論をより一層深めることや、取締役会の運営について改善の余地があることが確認されました。

#### 3. 今後の対応

今後は、以下の項目について改善に向け対策を検討し、取締役会の実効性の向上に努めてまいります。

- (1) 経営方針や経営課題の議論の充実
- (2) 重要課題の審議の充実
  - ① 議題の選定、議案の早期配布
  - ② 取締役会決議事項の業務執行取締役への権限移譲

以 上