




各 位

2019年6月27日

会社名  日本タングステン株式会社
代表者名 取締役社長 後藤 信志
(コード番号 6998 東証2部、福証)
問合せ先 取締役執行役員 大島 正信
経営戦略本部長
(TEL 092-415-5500)

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、株式会社東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の実効性に関する評価を実施いたしましたので、その概要をお知らせいたします。

記

1. 評価の方法

取締役会の各メンバーにアンケートを実施し、各評価項目について5段階評価を行うとともに自由記述欄を設け、意見聴取を行いました。また、取締役会事務局にてこれを集計し、取締役会において評価結果を報告の上、審議を行いました。

<評価項目>

- ① 適時適切な意思決定の前提となる重要情報の集約等
- ② 多面的な視点かつポイントを突いた深い議論の実施
- ③ 重要事項についての適時適切な意思決定
- ④ 意思決定事項等に係る業務執行のモニタリング
- ⑤ その他（取締役会を支える体制・社外取締役の活用等）

2. 評価結果の概要

当社取締役会は、上記審議の結果、取締役会の実効性について概ね適切に確保されていると判断いたしました。一方、中長期的な経営戦略を策定する際の経営環境の分析・評価、経営課題・重要リスクの把握、及び経営指標の各部門への落とし込み、並びに中期経営計画を中心とした経営戦略及びその他重要案件についての実施状況等のモニタリングについて、さらに改善の余地があることを確認いたしました。

3. 今後の対応

当社取締役会は、今回の評価結果を踏まえ、取締役会の一層の実効性向上のため、今後更なる改善、継続的な取り組みを行ってまいります。

以上