



2020年2月28日

各 位

会 社 名 モロゾフ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 山口 信二  
(コード番号 2217 東証第1部)  
問合せ先 専務取締役 山岡 祥記  
(TEL. 078-822-5000)

## 当社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、取締役会の実効性を高め企業価値を向上させることを目的として、社外取締役を含む全ての取締役に  
対してアンケートを配布し、全取締役9名から回答を得ました。その回答内容を踏まえ、取締役会の実効性に関  
する分析を行ったうえで、取締役会にて評価、協議を行いましたので、その概要をお知らせいたします。

### 1. 分析・評価の方法

- ・方 法 : 匿名アンケートの配布、回収
- ・対象者 : 全取締役 (社外を含む)
- ・実施時期 : 2019年10月下旬~2019年11月末
- ・評価期間 : 2018年11月~2019年10月
- ・回答方法 : 5段階評価および質問グループ毎に意見を自由記載
- ・質問内容 : 以下の4グループに関する27項目
  - ① 取締役会の構成について
  - ② 取締役会の運営について
  - ③ 取締役会の議題について
  - ④ 取締役会外の体制および取締役会全体について

### 2. 評価結果の概要

アンケート項目の評価は、前年に引き続き総じて高く、取締役会の実効性は概ね確保されているものと判断  
いたしました。

ただし、取締役会の実効性をさらに高めるために取り組むべき課題として、「内部監査部門と取締役との連  
携」を更に強化していくことが必要であることを確認いたしました。

### 3. 今後の取組

当社取締役会は、今回の評価結果も踏まえながら、今後も議論を重ね取締役会の実効性を高めていくための  
継続的な取り組みを行ない、より充実したコーポレートガバナンス体制の構築と更なる企業価値の向上を目指  
してまいります。

以 上