



2020年4月8日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ビ ジ ョ ン
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 兼 CEO 佐 野 健 一
(コード番号：9416 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員 CFO 兼 管 理 本 部 長 中 本 新 一
(TEL. 03-5325-0344)

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

当社は、全ての取締役及び監査役に対し、取締役会の実効性に関して、段階評価及びコメントを記載する方式の質問票を配布し、全員の回答結果の集計・評価を実施いたしました。

質問票における大項目は以下のとおりであります。

- ① 取締役会の構成
- ② 取締役会の運営
- ③ 取締役会の審議充実
- ④ 取締役会を支える体制

2. 評価結果の概要

当社の取締役会は、取締役会の構成、運営、審議充実、体制について、概ね機能しており、取締役会の業務執行の監督を行うための体制が整備されていることを確認いたしました。

一方、取締役会における議題の提案時期については、今後も検討課題であることを認識しました。

3. 実効性向上に向けた取組み

当社取締役会は、今回の評価結果に基づき十分な議論を重ね、課題を解決することにより取締役会の実効性を高め、更なる企業価値向上に努めてまいります。

以上