



2020年6月18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、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的として、2019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。

【質問票の主な項目】

- (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) 取締役会の審議事項に関する質問
- (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、審議項目や審議時間などの充実が図られたとともに、社外役員を含めた役員全てにおいて自由闊達な意見交換ができる環境が整っており、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、中期経営計画達成のための取締役会での議論の充実、業務執行担当者に対する権限委譲の継続的推進、後継者育成や役員の報酬制度並びに選解任等に関する議論深化のための指名・報酬委員会設置の検討、社外取締役の増員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り組み

当社取締役会は、今回の評価結果と取り組むべき課題を踏まえ、取締役会での議論を更に充実させることにより実効性確保に努めるとともに、今後も継続して取締役会の実効性評価を実施し、更なる企業価値の向上を目指してまいります。

以 上