



2020年6月23日

各 位

会 社 名 オーウェル株式会社  
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 執行役員 大野 善崇  
(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、2020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、監査等委員会設置会社へ移行することを踏まえ、業務執行取締役、執行役員への権限委譲や、議案の早期配布、取締役会への付議・報告の方法の見直しを推し進めることで、経営方針や経営課題の議論および重要課題の審議の充実を図り、取締役会の実効性の向上に努めてまいります。

以 上