



2020年7月10日

各 位

会社名：アネスト岩田株式会社  
代表取締役名：代表取締役 社長執行役員 壺田 貴弘  
(コード番号：6381 東証第一部)  
問合せ先： 常務執行役員 経営企画部長 鷹野 巧一  
(TEL. 045-591-9344)

### 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、取締役会の機能の一層の向上を図ることを目的として、毎年その実効性を全ての取締役が分析・評価し、取締役会での議論を経て、その結果の概要を開示することとしております。

このたび、2019年度に開催された取締役会について、結果がまとまりましたので、その概要を報告いたします。

#### 1.実施内容

以下の要領でのアンケート（記名方式）の実施による自己評価

【評価対象】2019年4月から2020年3月に実施の当社取締役会(全15回)

【対象者】当社取締役(計8名)

【実施期間】2020年6月

【概要】「取締役会の構成」・「取締役会の運営」・「社外取締役への情報提供」に関する設問および自由記入によるアンケート（記名方式）の後、その集計結果について、2020年7月の定時取締役会において審議いたしました。

#### 2.分析および評価結果

全般としては、当社の取締役会は、社外取締役を含めた活発な議論が行われており、十分に機能しているとの評価でした。

#### 3.実効性向上に向けた取り組み

以下の事項に改善の余地があるとの結論になりました。これらを改善し、取締役会の実効性確保に、より一層努めてまいります。

- (1) 当社の取締役会は、事業運営分野や経営全般での豊富な経験を有する社外取締役が半数以上を占める多様性を有する構成となっています。しかしながら、当社グループの高い海外販売比率や従業員の人員構成における日本以外での採用者の増加などの状況を踏まえると、日本人以外も含めた更なる多様な視点からの議論を可能とする構成についての検討が必要ではないかとの結論になりました。この点について今後議論を進めて参ります。
- (2) 取締役会においては、中長期の経営課題や新規事業などの重要な議題に絞り込み、更に深掘した議論をするべきであるとの課題が従来からありました。これに対し、代表取締役への権限移譲による議題の絞り込み等を実施し改善を進めて参りましたが、まだ改善の余地

があるとの結論になりました。このため、2020年4月より執行役員により構成し、全取締役も参加する経営会議を発足させ、ここに業務執行にかかわる事項を委譲しました。これにより、業務執行に関する社外取締役への情報提供の充実、理解の深化を図り、取締役会での重要議題に対する議論の更なる活性化を図ります。

以上