



2020年9月8日

各位

会社名 株式会社マクロミル
代表者名 代表執行役社長 グローバル CEO
スコット・アーンスト
(コード番号：3978 東証第一部)
問い合わせ先 執行役副社長 グローバル CFO
清水 将浩
(TEL 03-6716-0706)

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、この度、取締役会の実効性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公表いたします。

記

1. 評価の方法

当社は、各取締役に対して当社取締役会の実効性についてのアンケート調査を行いました。アンケートの主な項目は次のとおりです。

- ・規模及び構成メンバー
- ・審議の活性化
- ・戦略的方向付け
- ・報酬制度
- ・経営陣の監督等
- ・取締役のトレーニング
- ・本人の自己評価
- ・社外役員への情報共有
- ・総合評価

その後、取締役会事務局においてアンケート調査の結果について分析及び評価を行い、取締役会において確認及び審議を行いました。

2. 評価結果の概要

評価の結果、アンケート項目全般にわたっておおむね適切であることが確認されました。また、昨年の実効性評価において向上を図っていくべき事項として挙げられた事項についても、半数以上の項目について向上していることが確認されました。そのため、取締役会の実効性は確保されているとの評価に至りました。

その上で、今後さらに向上を図っていくべき事項として、以下の事項が挙げられています。

- (1) 取締役会の多様性を更に強化することの検討
- (2) 取締役会の機能を更に発揮するための施策の実施
- (3) CEO と取締役会議長とを分離することの検討

3. 評価結果を踏まえた今後の対応

当社取締役会は、取締役会の実効性をさらに高めていくために、取締役会の実効性に関する今回の評価結果を踏まえて、以下の事項を含む課題への対応策を検討し、必要な対応策を実施することにより、取締役会の機能向上に努めてまいります。

- (1) 2021年9月に開催が予定される定時株主総会において多様性のある取締役の選任議案を提案するための適切な人材の調査その他必要な準備を行うこと
- (2) 取締役会の機能を更に発揮するための取締役に対するトレーニングの継続的な実施
- (3) 本年10月以降の取締役会においてCEOと取締役会議長を分離すること

以上