

2020年9月30日

各 位

会 社 名 株式会社ビーネックスグループ
代表者名 代表取締役社長 西田 穰
(コード：2154 東証第一部)
問合せ先 取 締 役 村井 範之
電話番号 03-5777-7727

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、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、取締役会の機能向上を図ることを目的とし、取締役会の実効性を分析・評価いたしましたので、その概要を下記のとおりお知らせいたします。

記

当社は、取締役会の機能を継続的に向上させることを目的として、取締役会の実効性評価を実施いたしました。今後、年1回、取締役及び監査役の自己評価に基づき、取締役会の実効性について分析、評価を実施し、その結果の概要を開示してまいります。

2020年6月期の取締役会の実効性に関する分析・評価の概要は下記のとおりです。

【分析・評価の方法、プロセス】

当社は、以下のプロセスにて取締役会の実効性評価を実施いたしました。

- ・実施対象者： 当社取締役及び監査役（計9名）
- ・評価方法： 自社による記名式アンケート（設問選択及び意見記入方式）を実施
回答結果を集計・分析の上、取締役会にて評価
- ・評価項目（大項目）：
 - （1）取締役会の構成に関する事項
 - （2）取締役会の運営に関する事項
 - （3）取締役会の議題に関する事項
 - （4）取締役会を支える体制に関する事項
 - （5）報酬・指名に関する事項

【分析・評価結果の概要】

当社の取締役会は、取締役会の構成、運営、上程議案、支援体制及び報酬・指名決定プロセスについて、多様性と適正規模を両立させる形で構成されている、コンプライアンス・リスク管理体制整備運用に関する議論が十分議論されている、役割を果たすための情報提供が適切に行われている等、概ね機能しており、取締役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、今後、取締役会の実効性を更に高めるため、後継者計画/育成に関する選任の基準とプロセスを明確にする、中期経営計画の施策・達成状況について議論を行う、独立社外役員の情報・意見交換の場を設ける、役員向けの研修を実施する、資料事前送付の時期や、資料構成を改善することについて今後取組や検討が必要であることを確認いたしました。

【今後の対応等について】

今般の取締役会実効性評価の結果及びその議論の中において各役員から発言された様々な意見をもとに、今後の取締役会の機能を継続的に向上してまいります。

以 上