



2021年7月9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、2020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】2020年4月から2021年3月に実施の当社取締役会(全12回)

【対象者】当社取締役(計9名)

【実施期間】2021年5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、2021年6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。

- ・業務執行にかかわる審議は、2020年4月に発足させた経営会議により実施されることになり、オブザーバーとして参加してい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活性化が進みました。

一方で、長期視点での議論や経営課題をより明確にしたうえで、更に深掘した議論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、今後更に議論を進めてまいります。

以上