



2022年7月8日

各 位

会社名：アネスト岩田株式会社  
代表者名：代表取締役 社長執行役員 深瀬 真一  
(コード番号：6381 プライム市場)  
問合せ先：経営企画部長 入部 貴義  
(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、2021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

以下の要領に基づくアンケート（無記名方式）の実施とそれに対する第三者機関の評価

当社は2016年度から、自社による実効性評価を毎年実施しておりますが、2021年度は初めて第三者機関による質問票を用いたアンケートを全取締役に対して行いました。

【評価対象】2021年4月から2022年3月に実施の当社取締役会(全13回)

【対象者】当社取締役(計11名)

【実施期間】2022年4月

【概要】評価項目と評価方法

- ・「取締役会の役割・機能・構成・規模」などに関する項目
- ・「社外取締役や株主・投資家との関係」に関する項目

などについて設問及び自由記入によるアンケート（無記名方式）の後、その集計及び評価結果について、2022年5月の内部統制委員会及び6月の定時取締役会において審議いたしました。

#### 2. 分析及び評価結果

第三者機関より、当社の取締役会は、全取締役が一丸となって多くの活動を主体的・能動的に行っており、いくつかの課題はあるものの十分な実効性を有しているものと評価されました。

認められた実効性の具体例としましては、下記のような内容が挙げられます。

- \* 指名・報酬委員会を通じた指名報酬に係る監督機能の発揮
- \* オープンで活発な議論を可能とする雰囲気醸成及び議事運営、など

#### 3. さらなる実効性向上に向けた取り組み

前項に記載した課題の具体例としましては、下記のような内容が挙げられます。

- \* 社外取締役・常勤の監査等委員における後継計画や役員に対するトレーニング
- \* 取締役会で議論された事項に関する適切な結果報告の仕組み

このような課題に対して、内部統制委員会をはじめとした各担当部門による企画立案により、取締役会のさらなる審議の充実と、その実効性を向上させてまいります。

以上