

平成 28 年 5 月 17 日
株式会社 安楽亭

取締役会の実効性の分析・評価結果の概要について

この度、当社取締役会は、取締役会の実効性を高め、企業価値を向上させることを目的として、取締役会の実効性の分析・評価を実施いたしましたので、その結果の概要を公表いたします。

1. 評価の方法

すべての取締役・監査役に対して取締役会の実効性に関するアンケートを実施し、回答を得ました。取締役および監査役の回答を踏まえ、当社取締役会（独立社外取締役、独立社外監査役を含む）は取締役会の実効性に関する分析および自己評価を行いました。またその結果を、取締役会へ報告のうえ審議いたしました。

2. 評価結果の概要

取締役会の実効性に関する分析・評価を行いました。その結果、全体として、実効性に著しく欠けるところはないものの、今後の課題として、中長期的な経営方針、経営課題に対する審議により時間を割いて議論すること、取締役会の審議を充実させるため、資料の事前配布・説明をより充実させること等の必要性を認識いたしました。

3. 分析および評価を踏まえた今後の課題およびその対応

こうした評価の結果を踏まえ、より実効性を高めるべく、取締役会付議事項の見直しを含む議案の選定プロセスの厳格化や、取締役会運営の充実に取り組んでまいり予定であります。

当社取締役会では、以上の分析・評価結果を基に今後十分な議論を重ね、取締役会の実行性をさらに高めてまいります。

以上