



平成 29 年 4 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社 安 楽 亭
代 表 者 名 代表取締役社長 柳 時 機
(コード番号 7562 東証第二部)
問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 安部 一夫
(T E L 048-859-0555)

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、今後は「内実のより一層の充足のため、どのような努力が必要となるか」の議論が望まれます。

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、優先度の高い経営課題の審議を充足させるための取締役会運営体制の強化に取り組んでまいりる予定であります。

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、取締役会の実行性向上に向けた改善に取り組んでまいります。

以上