



2019年5月28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、取締役会の構成、審議時間、審議内容、社外取締役へのサポート体制等、いずれも概ね適切であり、全体として実効性は確保されているものと判断しております。

### 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

こうした分析および評価の結果を踏まえ、今後、運営改善をさらに推進し、取締役会付議事項の選定プロセスの適正化、中長期的経営課題に対する議論の深化など、取締役会のさらなる実効性強化に向けて継続的に取り組んでまいります。

以上