

2018年4月25日
宝ホールディングス株式会社

2017年度取締役会の実効性の評価結果の概要について

当社では、取締役会の実効性についてその運営面を中心として評価を行っております。2017年度の評価結果の概要については以下のとおりです。

1. 評価の方法

2017年度も引き続き、取締役会の運営面における改善に取り組み、これをふまえ、全取締役および監査役を対象として、次の事項に関する5段階評価と自由記述によるアンケートを実施し、その集約結果をふまえて、本日開催の取締役会で議論をいたしました。

- (1) 付議事項
- (2) 招集手続
- (3) 資料
- (4) 説明・審議・意思決定等
- (5) 議事録
- (6) 年間日程

2. 評価結果の概要

取締役会の運営全般についてはおおむね適切であり、その実効性は確保されていると判断いたしております。昨年課題とした独立社外役員への情報提供のあり方などについては一定の改善がみられると評価できるもののまだ改善すべき点があり、また、報告事項のあり方や取締役会での審議などについても、より実効性を向上させるための課題があることを認識しております。今後も引き続き、認識された課題の改善策を実施し、その結果を評価してさらなる改善につなげていくことで、継続的な取締役会の実効性の向上に努めてまいります。

以 上