



平成 30 年 6 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社キタムラ  
代表者名 代表取締役社長 浜田 宏幸  
(コード番号 2719)  
問合せ先責任者 常務執行役員人事総務部長 菅原 孝行  
(TEL 045-476-0777)

## 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、持続的成長とコーポレートガバナンスの強化の一環として、2016 年度から取締役会の全メンバー（取締役及び監査役）に対するアンケートを実施し、取締役会の実効性向上に向けた課題を明らかにし、改善を図ることを目的として、結果検証を行っています。2017 年度についても、当社取締役会の実効性について分析・評価を行いましたので、その結果と概要をお知らせいたします。

### 1. 役員アンケートの実施概要

- (1) 対 象 者・・・全ての取締役及び監査役の計 13 名（取締役 7 名、監査役 6 名）
- (2) 方 式・・・記名式アンケート。各設問に対し、4 段階(一部 3 段階)評価
- (3) 実施期間・・・2018 年 3 月 22 日～4 月 2 日まで
- (4) 評価項目 合計 36 問
  - ① 取締役会の構成に関する質問
  - ② 取締役会の運営に関する質問
  - ③ 取締役会の議題に関する質問
  - ④ 取締役会を支える体制に関する質問
  - ⑤ 投資家・株主との関係性に関する質問

### 2. 分析及び評価結果の概要

- (1) アンケートの結果、取締役会運営及び議論の内容について、社外取締役や監査役から積極的な発言も多く、業務執行の監督についての役割・責務を適切に果たしていると、概ね肯定的な評価が得られております。
- (2) 一方で、議題について、中期経営計画及び後継者計画に関する議論が不足していると認識いたしました。また、社外取締役及び監査役含む全取締役会参加者へ、議題及び資料の事前配布しておりますが、資料に基づいた議題に関する事前説明を含め、情報交換や認識を共有する場が不足していることを認識いたしました。

### 3. 実効性向上に向けた今後の取り組み

取締役会のさらなる機能向上を図るべく、前述の分析・評価を踏まえ、2018 年度取締役会の運営課題として、引き続き取締役会の中で中期経営計画等の議論の充実を進め、必要に応じた取締役会の運営等の改善を継続的に努めてまいります。