

お知らせ

2018年3月29日
株式会社レグス

当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要

1. 取締役会の実効性に関するアンケートの実施概要（集計、分析、評価の方法）

当社取締役会は、取締役会の実効性を分析・評価するために、取締役会に出席する全役員（取締役および監査役）を対象に、以下の内容でアンケートを実施しました。なお、アンケートの集計、分析、評価については当社の委託先として、当該第三者機関が担当しました。

【実施時期】 2017年11月～同年12月

【回答者】 取締役7名および監査役3名（計10名、うち社外役員4名）

【内容】 方式：記名式によるアンケート方式

設問項目： 取締役会の構成、取締役会の運営、取締役会の議題、社外役員に対する情報提供等

集計・分析：第三者機関にてアンケート回答の回収・集計・分析を実施

評価： アンケート結果をもとに、取締役会にて取締役会の実効性についての評価を行うとともに、今後の課題について議論。

2. 分析・評価結果の概要

アンケートの分析結果を基に当社取締役会で審議し、その結果、当社取締役会においては、一部の課題を残すものの、その役割を適切に果たし、実効性が十分に確保できているものと分析・評価しております。

3. 今後の対応について

当社取締役会は今回の分析・評価結果を、今後の運営課題として受け止め、より充実した議論を行うように努めるとともに、取締役会の更なる実効性向上を図るべく、今後も継続的に取締役会の実効性評価を行っていく予定です。 以上