

各 位



平成 30 年 3 月 29 日

会社名 東京コスモス電機株式会社

代表者名 代表取締役社長 岩崎 美樹

(コード番号 6772)

問合せ先 取締役管理本部長 小野沢 一実

(TEL 046-253-2111)

取締役会の実効性に関する評価結果の概要について

当社取締役会は、「コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組み」に基づき、当社取締役会の実効性に関する評価を昨年度に引き続き実施いたしましたので、その結果を下記のとおりお知らせします。

記

1. 分析・評価の方法、プロセス

(1). 当社取締役会は取締役会の実効性を分析・評価するにあたり、取締役会事務局及び監査等委員会が専門家と協議して作成した「取締役会の自己評価アンケート」に基づいて、平成 30 年度 3 月期を評価対象期間とし、全ての取締役（監査等委員を含む）が自己評価を実施しました。本日、取締役会において、その評価結果の分析及び認識された課題の共有を行うとともに、より実効性の高い取締役会の実現に向けた建設的な討議を実施しました。

(2). 評価項目

評価を実施した大項目は以下の通りです。 その他、自由な意見、提案を併せて記入する方式といたしました。

- ① 取締役会の規模・公正
- ② 取締役会課題の選定
- ③ 取締役会の運営方法
- ④ 取締役会外の体制
- ⑤ 取締役自身の評価
- ⑥ 株主様との関係充実について
- ⑦ ガバナンスの在り方

- ⑧ 任意の諮問委員会
- ⑨ 前回アンケート結果を踏まえた取り組み

2. 分析・評価結果の概要

- (1). 各取締役による評価アンケートの集計・分析の結果、昨年引き続き全ての大項目において実効性はおおむね確保されていると結論づけました。
- (2). 大項目「前回アンケート結果を踏まえた取り組み」は他の項目に比べ相対的に低く評価されております。大項目「取締役会の規模・公正」と「前回アンケート結果を踏まえた取り組み」についてはおおむね確保されていると評価されておりますが、その両方の大項目中の詳細項目「取締役会の多様性の確保」については昨年度も本年度も相対的に評価が低くなっております。その他では大項目「取締役会の運営方法」中の詳細項目「資料の配布時期は適切か。十分な検討の時間や機会が確保されているか」が相対的に低い評価となっております。
- (3). 今後の対応について
 - ① 取締役の多様性に関しては、女性取締役の実現についての目途が立っていなかった事に関連して評価が低くなっておりますが、本年度の株主総会にて、当社としては初めてとなる女性取締役候補者を推薦させていただくことになりましたので、今後は取締役会の多様性の確保に向けて一段前進することが出来るものと考えます。
 - ② 取締役会への資料の配布時期につきましては概ね1週間前に配布することと決めておりますが、案件によっては遅れや資料修正で遅くなる場合もありました。突発的な案件は致し方ないとしても、経理報告等は分析も含めて取締役会へ早期提出できるよう月次決算の早期化を図ってまいります。

当社取締役会におきましては今後も評価結果及び課題への対応を踏まえ、引き続き取締役会の実効性の向上を図ってまいります。

以 上