



2019年6月25日

各 位

上場会社名	株式会社サンリツ	
代表者	代表取締役社長	三浦 康英
(コード番号)	9366 東証第一部)	
問合せ先責任者	取締役専務執行役員	田中 光晴
(TEL)	03-3471-0011)	

## 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要

当社取締役会は、2019年3月期を評価対象期間として取締役会の実効性評価を実施いたしましたので、その評価結果の概要を下記のとおり公表いたします。

### 記

#### 1. 分析・評価の方法

(1) 「取締役会評価に関するアンケート」を、全ての取締役に対し配布し、回答を得ました。

実施時期：2019年4月

対象者：取締役8名（うち監査等委員である社外取締役3名）

質問内容：取締役会の構成

取締役会の運営

取締役会・監査等委員に対する支援体制

トレーニング

株主（投資家）との対話

自身の取り組み

回答方法：各項目5段階評価及び自由意見

(2) 評価結果は、外部機関による回収、集計、分析により評価プロセスを適正化したうえで、2019年5月開催の取締役会において報告及び評価を行い、課題について検討を行いました。

#### 2. 評価結果の概要

上記項目に対する回答結果を踏まえ、当社取締役会は概ね適切に機能しており、取締役会の実効性は確保されているものと評価いたしました。

前年度の評価で課題認識された取締役会の運営については、業務執行権限を下位の会議体に委任したことで、審議事項に時間をかけ、より闊達な議論がされていることを確認いたしました。また、執行役員を含む役員の選任方針や最高経営責任者の後継者育成プロセスについて、指名報酬諮問委員会にて、継続した議論を重ねることで取り組みが改善されていることを確認いたしました。

#### 3. 今後の対応

当社取締役会は、審議事項を更に活用し、中長期的な経営戦略や中期経営計画のフォローアップ、最高経営責任者の後継者育成等の議論を、計画的かつ継続的に運営していくことで、取締役会のより高い実効性の確保に努めてまいります。

また、当社取締役会は、今後も継続的に評価を行うことにより、成果を検証してまいります。

以 上