



2019年9月18日

各位

会社名 株式会社マクロミル
代表者名 代表執行役社長 グローバル CEO
スコット・アーンスト
(コード番号：3978 東証第一部)
問い合わせ先 執行役副社長 グローバル CFO
清水 将浩
(TEL 03-6716-0706)

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、この度、取締役会の実効性評価を実施いたしましたので、その結果の概要を下記のとおり公表いたします。

記

1. 評価の方法

当社は、各取締役に対して当社取締役会の実効性についてのアンケート調査を行いました。アンケートの主な項目は次のとおりです。

- ・規模及び構成メンバー
- ・審議の活性化
- ・戦略的方向付け
- ・報酬制度
- ・経営陣の監督等
- ・取締役のトレーニング
- ・本人の自己評価
- ・社外役員への情報共有
- ・総合評価

その後、取締役会事務局においてアンケート調査の結果について分析及び評価を行い、取締役会において確認及び審議を行いました。

2. 評価結果の概要

評価の結果、アンケート項目全般にわたっておおむね適切であることが確認され、取締役会の実効性は確保されているとの評価に至りました。

その上で、今後さらに向上を図っていくべき事項として、以下の事項が挙げられています。

- (1) 取締役会の審議を活性化させるための取締役会の議題及び資料が提供されるタイミングの早期化
- (2) 後継者育成計画の継続的な検討
- (3) 報酬委員会、指名委員会、監査委員会の各機能の更なる活発化及び取締役会との連携強化、並びに各委員会におけるメンバー構成の再検討
- (4) 社外取締役が会社の状況を理解するための機会及び仕組みの強化

3. 評価結果を踏まえた今後の対応

当社取締役会は、取締役会の実効性をさらに高めていくために、取締役会の実効性に関する今回の評価結果を踏まえて、課題への対応策を検討及び実施し、取締役会の機能向上に努めてまいります。

以上