



2020年5月26日

各位

会社名 株式会社ショーエイコーポレーション  
代表者名 代表取締役社長 芝原英司  
(コード番号:9385 東証第一部)  
問合せ先 代表取締役専務 有村芳文  
電話番号 06-6233-2636

## 当社取締役会の実効性の評価結果の概要について

当社は、コーポレートガバナンス・コードに基づき、取締役会のより一層の機能を向上させることを目的として、取締役会の実効性に関する分析・評価を行いました。  
その結果の概要を下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 評価の方法

2020年3月期を評価対象期間として社外を含む全ての取締役（監査等委員を含む）8名に対し、取締役評価に関する「質問票」を配布し、その回答の集計結果をもとに取締役会において課題や今後の取り組みについて協議いたしました。

#### 2. 評価項目

全部で25項目について実効性の質問を行い、概要については以下のとおりです。

- (1) 取締役会の構成について
- (2) 取締役会の運営について
- (3) 取締役会の議題について
- (4) 取締役会を支える体制について
- (5) 株主等への対応について

#### 3. 評価結果の概要

昨年度の分析、評価を踏まえ上記による評価の結果、当社取締役会は上記評価項目について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ことを確認いたしました。取締役会の構成、運営については、人数、開催頻度等において、適切であるとの評価結果となりました。一方で昨年度の評価で認識された課題（資料を事前に検討する時間に工夫が必要、個々の取締役に適合したトレーニングの提供等について工夫が必要）については取り組み、改善は進んでいるものの更なる改善が必要であるとの意見がありました。

今年度の課題としては取締役会での審議内容を充実させることが必要であるとの意見がありました。

#### 4. 今後の取り組み

当社取締役会は、今回の取締役会の実効性に関する分析及び評価の結果に基づき、十分な議論を重ね、さらなる実効性の向上のために必要な取り組みを実施し、より充実したコーポレートガバナンス体制の構築とさらなる企業価値の向上を目指してまいります。

以上