

平成 29 年 8 月 22 日

各 位

会 社 名：日本エンタープライズ株式会社
代表者の役職名：代表取締役社長 植田勝典
(コード番号 4829 東証第一部)
問合せ先責任者：常務取締役 田中 勝
T E L：03-5774-5730

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、「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の機能および実効性のより一層の向上に取り組むことが重要であると考えております。この一環として、取締役会の実効性に関する分析および評価を行いましたので、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

取締役会の実効性を評価するため、全ての取締役および監査役を対象に取締役会の運営状況（構成、運営体制、審議内容等）に関する質問票を配布し、その集計結果について取締役会にて分析・評価および課題の共有を行いました。

2. 評価結果の概要

当社の取締役会は、審議に適切な規模であり、適切な議事運営の下、活発な議論がなされた上で審議が行われていることから、取締役会の実効性は概ね確保できていることを確認いたしました。

一方で、取締役会の実効性を更に高めるため、次の点について、工夫や改善の余地がある旨の意見が寄せられました。

- (1) 取締役会資料配布時期の早期化
- (2) 内部監査部門と取締役・監査役との更なる連携強化

3. 実効性向上に向けた課題

今回の実効性評価結果を踏まえ、抽出された課題については、改善に向けての検討を行い、取締役会の更なる実効性の向上に向け、継続的な取り組みを行ってまいります。

以 上