

【第73期 取締役会の実効性評価】

株式会社三栄コーポレーション

当社は、2022年8月26日開催の取締役会で、以下のとおり、第73期の取締役会の実効性を評価しました。

1. 評価方法・プロセス

- ①対象者：社外取締役を含めた全ての取締役（合計9名）
- ②対象期間：第73期（取締役就任期間 2021年7月～2022年6月）
- ③質問票配布と各取締役の自己評価・意見等の収集・集計（取締役会事務局）
- ④質問票集計結果の分析に基づく実効性評価、課題、改善策の案の検討（監査等委員会）
- ⑤評価、課題、改善策の決定（取締役会）

2. 質問票の大項目

- ① 取締役会の役割・機能
- ② 取締役会の規模・構成
- ③ 取締役会の運営に関する事項
- ④ 監査機関等との連携に関する事項

3. 実効性の評価結果（第73期）

総合的に取締役会の実効性が確保できている水準

4. 課題と改善策

役員トレーニングの実効性向上
女性取締役の登用および社外取締役の比率向上
審議事項に関して、実効性向上と審議目的の明確化
取締役会への事前情報のさらなる充実化
取締役会による内部統制体制の整備・運用状況の監視体制の向上

以上