

【第74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、取締役会全体としての役割・責務が適切に果たされているかを分析・評価し、その機能向上を図っていくため、毎年、監査等委員会による取締役会の実効性評価案を取締役会で審議し、最終評価を決定しています。第74期の実効性評価は、2023年9月29日開催の取締役会で以下のとおり決定しました。

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8名）
- ②対象期間：第74期（取締役就任期間 2022年7月～2023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74期）

総じて、取締役会の実効性は相応に確保できている

4. 課題と改善策

- ・ 審議事項の所要時間を適正化
 - － 時間配分の明確化と書面報告の活用
- ・ 月次報告の見直し
 - － 報告者および報告内容や頻度・タイミング等の整理

以上