



平成 29 年 6 月 27 日

各 位

会社名 佐田建設株式会社  
代表者名 代表取締役社長 荒木 徹  
(コード番号 1826 東証第1部)  
問合せ先 取締役管理本部長 中村 和夫  
(TEL. 027-251-1551)

## 取締役会の実効性評価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、取締役会の実効性を高め、企業価値の更なる向上を図ることを目的として、平成28年度の実効性に関する評価を実施いたしましたので、その結果の概要をお知らせいたします。

### 記

#### 1. 評価の方法

- (1) 取締役7名(うち社外取締役1名)、監査役4名(うち社外監査役2名)に対して、以下の4つの評価項目を内容とする記名式のアンケートを実施し、全員から回答を得ました。また、各質問にはそれぞれ「理由・改善点等」の自由記入欄を設け、問題点の要因分析や建設的意見等も得ることができました。

その集計結果について取締役会で分析・検討を行い、今後の対応等の協議をいたしました。

#### (2) 評価項目

- I. 取締役会の構成に関する事
- II. 取締役会の運営に関する事
- III. 取締役会の議題に関する事
- IV. 取締役会を支える体制に関する事

#### 2. 分析・評価結果の概要

当社の取締役会は、その構成、開催頻度、議案の内容・分量、議場運営の状況等において、適切であり実効性が確保されているものと評価いたしました。

一方で、議案の資料の早期配布、中長期的な経営課題や戦略的な議案の選定、社外取締役および社外監査役への支援体制等については、課題が認められました。

#### 3. 今後の対応

上記の分析・評価結果を踏まえ、課題として認識した事項については、重点的に改善に向けた取り組みを進めてまいります。また、既に実効性があると認められた事項についても、更に実効性を高めるよう改善の取り組みを継続し、企業価値の向上に努めてまいります。

以 上