

2021年3月25日

当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について

池上通信機株式会社

当社は、コーポレートガバナンス・コードに基づき、取締役会の実効性向上を図ることを目的に、2020年度の実効性に関する評価を実施しましたので、その結果の概要をお知らせします。

1. 評価の方法

全ての取締役、監査役に対し、以下の3つの大項目からなるアンケートを実施いたしました。アンケート結果を取締役会事務局で集計し、社外取締役および社外監査役が集計結果を分析の上、取締役会に報告しました。これを受けて取締役会で審議し、評価を行いました。

2. 評価項目

評価を実施した大項目は以下のとおりです。個別の設定では、問題、課題があると選択した場合には、その理由および改善すべき点を記述する方式とし、その他、改善の必要性の有無に拘わらず、自身の考えを自由に記載できる自由コメント欄も設けました。

- (1) 取締役会の構成
- (2) 取締役会の運営
- (3) コーポレートガバナンス対応

3. 評価結果の概要

当社取締役会は、アンケートの分析・評価の結果、取締役会の実効性は概ね確保されているものと判断いたしました。

なお、引き続き中長期の事業戦略などの重要議案に関して、活発な議論を通じて審議をより一層充実させていくことが、取締役会の更なる活性化と実効性の向上につながり、中長期的な企業価値向上を図る上でも欠かせないという認識を、改めて全ての取締役、監査役で共有いたしました。

4. 今後の対応

当社取締役会は、上記の評価結果を踏まえ、取締役会の実効性向上のための取り組みを継続して進め、持続的な成長と企業価値向上に努めて参ります。

以上