

# 当社取締役会の実効性に関する分析・自己評価結果

2020年3月26日

株式会社サンセイランディック

当社は、コーポレート・ガバナンス体制の強化推進の一環として、少なくとも年に1回以上、取締役会の実効性を評価することとしております。

2019年度における取締役会の実効性に関する評価につきましては、2020年1月に実施いたしました。

## <分析・評価方法>

取締役会の実効性に関する質問票を、すべての取締役および監査役に配布し、全員から回答を得ました。回答は、外部コンサルタントが匿名性を確保して集計するとともに、その内容について分析を行いました。なお、質問票の作成においては、これまでの当社のコーポレート・ガバナンスに関する取り組み・議論を踏まえ、以下を主な評価項目として設定しました。

## <評価の主な項目>

1. 取締役会の役割・機能
2. 取締役会の構成・規模
3. 取締役会の運営
4. 監査機関との連携
5. 経営陣とのコミュニケーション
6. 株主・投資家との関係

上記のプロセス・内容で行われた外部コンサルタントによる分析結果が取締役に報告され、これを参考とし、取締役会において、取締役会の実効性に関する分析および自己評価を行いました。

## <自己評価結果の概要および今後の対応>

1. 取締役会の特徴・強み
  - ・コーポレートガバナンス・コード等の外部環境変化を踏まえ、ガバナンスに対する更なる認識の深化が図られている点
  - ・円滑な議事運営及び事業戦略を踏まえた適切な役員構成を背景に、活発な議論が展開されている点。

## 2. 今後の課題・改善点

- ・ 中長期視点に立った経営戦略及びガバナンスに関する議論

昨年課題とされた報酬に関する議論については、引き続き本年も重要な課題のひとつと認識しております。

改善点として挙げられた事項については、当社のあるべきガバナンス体制をふまえ、引き続き課題解決に向けた取り組みを進め、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化に努めてまいります。