

2018年6月27日  
株式会社きんでん

## 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

当社は、取締役会の実効性をより向上させるための取り組みとして、毎年3月にアンケート形式による各取締役・監査役の自己評価を実施し、それに基づき、取締役会の実効性についての分析・評価を行っております。この度、2017年度の分析・評価が完了しましたので、下記のとおり、その概要をお知らせいたします。

### 記

#### 1. 分析・評価

当社取締役会の構成員は、知識・経験・能力をバランスよく備え、多様性及び適正規模の両立について問題がないこと、並びに取締役会の運営についても議題数、開催回数、資料の内容等、適切に行われており、当社取締役会の実効性は概ね確保されていると評価いたしました。

前年度の評価結果において、リスクに対する共通認識の確保に資するための取締役会における報告について更に充実を図るべきとの意見があったところ、「コンプライアンス委員会の活動状況」の報告に続き、2017年度から取締役会において「リスク管理状況」の報告を開始したことにより、適切に実施され改善されたことが認められました。今後これらの頻度を増やすとともに、内容の一層の充実を図ることが望まれるとの提言もありました。

#### 2. 今後の取り組み

当社は、上記の分析・評価結果を踏まえ、取締役会全体の実効性の更なる向上に取り組んでまいります。

以上