

平成30年6月28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

株式会社横河ブリッジホールディングス

当社は、取締役会の機能向上を図るため、取締役会全体の実効性に関する分析および評価を実施しましたので、結果の概要を下記のとおりお知らせします。

記

1. 実効性確認方法

全ての取締役と監査役、および当社グループの事業会社社長を対象にアンケートを実施しました。それらの回答および外部評価機関からの意見を踏まえ、当社取締役会は、取締役会全体の実効性に関する分析および評価を行いました。

2. 実効性評価結果の概要

- ・取締役会における審議は議論に十分な時間が確保され、上程される議題の内容と量は適切である。
- ・取締役会のメンバー構成は適切である。
- ・社外役員に対して、会社の事業や環境、課題に関する情報提供や取締役会資料の事前説明は十分になされている。
- ・当社だけでなくグループ会社の経営状況についても、定期的な報告を受け、適切なリスク管理および業務執行の監督が行われている。

以上より、当社取締役会は、経営上重要な事項の承認と業務執行の監督を適切に行うための実効性が確保されていると評価しました。一方で、中長期的な経営方針等、重要な課題についての議論を行う取締役会運営への期待が高まってきており、資料や説明のより一層の充実が求められていることも確認しました。

当社は、今回の取締役会の実効性に関する評価結果を踏まえ、取締役会の実効性の更なる向上に努めてまいります。

以 上