

2019 年12 月19 日

各位

三洋貿易株式会社
取締役会長 増本正明

取締役会の実効性に関する自己評価結果

当社では取締役会の実効性評価のためのアンケート調査を実施致しました。
その分析結果の概要につき下記の通りお知らせ致します。

1. アンケートの実施要領

対象者：取締役8 名（内社外取締役3 名（内監査等委員2 名））

方式：記名式アンケート

各設問に対する選択および自由記述

実施期間：2019 年11月25日～12月4日

アンケート項目：①取締役会の構成

②取締役会の運営

③経営全般に関する実効性

2. 分析・評価の結果

① 取締役会の構成

当社取締役会の人数、構成、社外取締役の人数・割合および監査等委員の人数・割合は概ね適切であり、経営上の重要な意思決定および業務執行の監査・監督を適性に行うための体制は整っている事を確認致しました。

② 取締役会の運営

取締役会の開催頻度、上程議案の数、取締役会資料の内容、議長の議事進行、事務局の運営などは概ね適切に行われており、取締役会では社外取締役（監査等委員を含む）も含めて自由闊達な意見交換が行われていることが確認されました。尚、昨年度の自己評価で課題としていました取締役がその役割・責務を遂行する上で必要な知識・情報提供の機会拡充に関しましては、外部講師を招き環境経営に関するセミナーを行うなど改善を進めております。また、議事に対する理解が容易になるよう、取締役会での説明の際、取締役以外の説明者を同席させる機会を増やすなどして改善に努めました。

③ 経営全般に関する実効性

取締役の各種研修の機会の提供、取締役間の意思の疎通、内部監査室との連携などに特段の問題はない事を確認致しました。また、IR や情報管理も概ね適切に行われている事を確認致しました。一方で、課題としていました取締役会議題資料の提出時期の早期化に関しましては議事・資料が多い場合は準備ができたものから順次報告するようにするなどして対応致しました。 また、重要案件につきましては必要に応じて事前説明の場を設けました。

3.今後の対応

上記分析・評価の結果、当社取締役会は概ね適切に行われているものの認識ではありますが、より実効性の高い取締役会とするため、以下につきまして検討・改善を図ってまいります。

- *指名・報酬委員会の設置。
- *内部監査指摘事項のモニタリング強化。
- *投資対象（事業）に対するモニタリング強化。

以上