

平成 28 年 6 月 21 日

各 位

会 社 名 東 海 リ ー ス 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 塚 本 博 亮  
(コード番号 9761 東証第 2 部)

## 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高めることを目的として、取締役会の実効性について分析、評価を行いましたので、その結果の概要をお知らせいたします。

### 記

#### 1. 評価の方法

当社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、回答を得ました。

#### 【質問項目】

- ①取締役会の規模、構成
- ②取締役会の運営状況
- ③取締役会における議論などの有効性

#### 2. 評価結果の概要

当社の取締役会は、規模・構成において、経営上の重要な意思決定および業務執行の監督を適正に行うための体制が確保されていること、適切な議事運営のもと、議案の審議に十分時間をかけ、監査役も含めた活発かつ建設的な議論が行われていることなどから、取締役会の実効性は確保されていると評価しました。

一方、取締役会の実効性を高めるために取り組むべき課題として、社外取締役および社外監査役が当社事業に関する理解をより深め、更に積極的に議論に関与できるよう、会社のサポートの充実が必要であるといった意見も得られました。

当社は、上記の取締役会の実効性に関する評価結果を踏まえ、社外取締役および社外監査役に対するサポートとして、会社幹部社員との情報交換や提供資料のより一層の充実の検討と実行を進めてまいります。

以 上