

平成 30 年 4 月 9 日

各 位

会 社 名 株式会社SYSKEN  
代表者名 代表取締役社長 福元 秀典  
(コード：1933 東証第二部、福証)  
問合せ先 経営管理本部長 梅田 敏雄  
(TEL：096-285-1000)

## 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、「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の実効性に関する評価を実施いたしましたので、その結果の概要を下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 評価実施要領

対象者	全ての取締役及び監査役（平成 30 年 2 月時点）
実施方法	アンケート形式による自己評価
主な評価項目	取締役会の構成 取締役会の運営 取締役の職務遂行 社外取締役・社外監査役に対する情報提供 取締役会に対する監査役会の監督機能の強化
評価方法	アンケートの回答を集計・分析した上、取締役会にて課題を確認

#### 2. 平成 29 年度の評価結果の概要

当社取締役会は、評価結果において、取締役会の開催時期、頻度、時間、審議内容について適切に運営されていること、取締役会で活発な議論がなされていること等から、全体として「概ね良好」に運営されており、取締役会の実効性は確保されていると評価いたしました。

一方で、取締役会の実効性を更に高めるために取り組むべき課題として、バランスの取れたガバナンス体制の構築に向けた取締役会の構成、議論の充実に向けた資料配布時期の適正化等が挙げられました。

#### 3. 今後の対応

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、取締役会の実効性を更に高めていくための継続的な取り組みを行ってまいります。

以上