



平成 29 年 5 月 26 日

各 位

会社名 西菱電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 西岡 伸明
(コード番号 4341 東証第2部)
問合せ先 取締役 経営企画本部本部長 金井 隆
(TEL 072-771-3811)

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、株式会社東京証券取引所が定める「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、その概要をお知らせいたします。

記

1. 評価の方法

当社は、取締役会の各メンバー（監査役を含む）に記名式アンケートを実施し、各評価項目について5段階評価を行うとともに自由記述欄を設け、意見聴取を行いました。また、社内事務局にてこれを集計し、取締役会において評価結果を報告の上、審議を行いました。

[評価概要]

- (1) 取締役会の構成
- (2) 取締役会の準備
- (3) 取締役会の運営
- (4) その他（取締役会を支える体制・社外取締役の活用等）

2. 評価結果の概要

当社取締役会は、上記内容について意見聴取を行った結果、取締役会の実効性は概ね適切に確保されていると判断いたしました。一方、事前に十分な内容確認・調査を行うための資料配布の更なる早期化や、中長期も含めた経営課題等についての更なる審議の充実等、実効性を更に高めるための課題があることを認識いたしました。

3. 今後の対応

当社取締役会は、今回の評価結果を踏まえ、取締役会全体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