

2019年6月27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

アンケート回答の結果、当社取締役会の構成、社外役員への支援、業務執行の監督状況等について、昨年に引き続き満足度が高い状況であったことから、当社取締役会は、経営上重要な事項の承認および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ものと評価しました。一方で、今後の課題として、社外役員に対する中長期的な議論をより深めるための情報提供や、社外役員および監査役の十分な協働体制・コミュニケーション機会を増やすことが求められていることを確認しました。

当社は、今回の取締役会の実効性に関する評価結果および課題等を踏まえ、今後も中長期的な経営の方向性に関する議論をより充実させるとともに、指名諮問委員会におけるサクセッションプランの策定や、報酬諮問委員会において中長期的な経営方針と整合性のあつた新たな報酬制度を議論するなどの取り組みを行い、取締役会の実効性のさらなる向上に努めてまいります。

以上