

2018年10月11日

各 位

会 社 名 株式会社明光ネットワークジャパン
代表者名 代表取締役社長 田上 節 朗
(コード番号 4668 東証第一部)
問合せ先 執行役員管理本部長 木下 和 重
(TEL. 03-5860-2111 代表)

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、より充実したコーポレートガバナンス体制の構築と更なる企業価値向上を目指すため、取締役会の実効性に関する評価を行いましたので、その結果の概要について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 評価の方法

取締役会の実効性を測る指標として、取締役会の構成、審議状況、運営体制等の全 14 項目からなる質問票をすべての取締役、監査役へ配布いたしました。全員からの回答により得られた意見等に基づき、評価を実施いたしました。

2. 評価結果の概要

上記による評価の結果、当社の取締役会は、審議に適した規模及び構成を概ね備えており、すべての取締役においてはその経験や専門性に基づき、自由闊達で建設的な発言を行い、社外取締役については、それぞれの専門的な知見を含め、広い視点から積極的に発言を行っております。よって、取締役会の構成、審議状況、運営体制等は概ね適切であり、実効性は確保できていると評価いたしました。

しかしながら、以下の課題があることを認識いたしました。

- (1) 取締役会議案や資料の早期配布
- (2) 経営課題等を審議するための時間確保
- (3) 社外取締役、社外監査役に対する情報提供等サポート体制の改善

3. 今後の対応

当社取締役会は、本評価結果を踏まえ、取締役会にて課題解決に向けた継続的な取り組みを行い、取締役会の実効性について更なる向上を図ってまいります。

以 上