



平成29年12月12日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ア ル プ ス 技 研
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 今 村 篤
(コード番号:4641 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 経 営 企 画 部 長 渡 邊 信 之
(TEL. 045-640-3700)

当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要のお知らせ

当社は、取締役会の実効性を高め、企業価値向上を図ることを目的として、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. 評価の方法

当社は、全ての取締役及び監査役に対し、取締役会の実効性に関して、段階評価及びコメントを記載する方式の質問票を配布し、全員の回答結果の集計・評価を実施いたしました。

質問票における大項目は以下のとおりであります。

- ① 取締役会の構成
- ② 取締役会の運営
- ③ 取締役会の役割・責務
- ④ 社外役員に対する情報提供

2. 評価結果の概要

当社の取締役会は、取締役会の構成、運営、役割・責務、社外役員に対する情報提供について、概ね機能しており、取締役の業務執行の監督を行うための体制が整備されていることを確認いたしました。

なお、今後の主な課題は以下のとおりであると認識を共有いたしました。

- ① 取締役会の効率化・充実
- ② 取締役会付議事項の見直し
- ③ 内部統制・コンプライアンス・先を見越したリスク管理に関する徹底した議論
- ④ 社外役員に対する情報提供の充実

3. 実効性向上に向けた取組み

当社取締役会は、今回の評価結果に基づき十分な議論を重ね、課題を解決することにより取締役会の実効性を高め、更なる企業価値向上に努めてまいります。

以上