

平成 30 年 7 月 27 日

ワタミ株式会社

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、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分析・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、「取締役会の実効性に関する自己評価アンケート」を実施し、回答結果の集計・評価を実施いたしました。

アンケートの項目は以下のとおりです。

- ① 取締役会の構成
- ② 取締役会の運営
- ③ 取締役会の議題
- ④ 取締役会を支える体制

2. 評価結果の概要

当社取締役会は、評価を実施した上記の各項目において概ね適切に機能しており、取締役会の実効性は確保されていることを確認しました。一方で、取締役会の実効性を更に高めていくために取り組むべき課題として、後継者計画や経営陣の報酬に関する議論の充実等が挙げられました。

3. 今後の対応

当社取締役会は、今回の実効性評価結果をふまえ、一層充実したコーポレートガバナンス体制を構築してまいります。

以 上