

2019年7月5日  
株式会社クエスト

### 第一回取締役会実効性評価の概要について

当社では、2019年3月から4月にかけて、コーポレートガバナンスの実効性を高めるための取組の一環として、取締役会の実効性に関する評価を実施しましたので、その概要を報告します。

#### (1) 実施方法及び内容

- ・評価対象：2018年度に開催された取締役会（計12回）
- ・評価者：全ての取締役（計10名）
- ・実施期間：2019年3月～4月
- ・概要：「取締役会の構成等」「取締役会の運営」「審議の充実等」、「機関設計の適正」等について選択式および記述式による27問からなるアンケートを実施し、CGCの要請を踏まえた2019年度以降に向けた更なる改善の方向性についての意見を抽出することに重点を置きました。
- ・評価方法：アンケート結果を分析・評価し、その結果を取締役に報告・共有したうえで、取締役全員で意見交換を実施しました。

#### (2) 評価結果

当社取締役会の実効性は概ね適正であるとの評価が得られましたが、その一方で、一部課題も認識され、今後更なる改善に取り組んでいくこととしました。

#### (3) 主な改善の取り組み方針

- ・監査等委員である独立社外取締役に対する情報提供の更なる充実
- ・企業戦略や経営課題に関する審議により多くの時間を割けるような運営方法の更なる改善
- ・取締役の多様性や取締役会の客観性・透明性の更なる向上

今後も毎年、取締役会の実効性評価を行いながら、取締役会の運営の改善・機能向上に取り組み、当社の持続的な成長と企業価値の向上に努めてまいります。

以上