

取締役会評価に関する質問票

次の各質問に関して、該当するものを選択して○を付けると共に、その理由や改善すべき点について記載してください。

第1 取締役会の構成に関する質問

1. 取締役会の人数は適切でしょうか。

- ① 適切である。
- ② 適切でない（多すぎる。）。
- ③ 適切でない（少なすぎる。）。

[理由・改善すべき点]

2. 取締役会の構成員（監査役を含む。）は多様性（知識・経験・能力、性別、国籍、年齢、その他のバックグラウンド）が適切に確保されているでしょうか。

（CGC 4-11、4-11①）

- ① 十分確保されている。
- ② 一応確保されている。
- ③ 不十分である。
- ④ 全く確保されている。

[理由・改善すべき点]

3. 社外取締役の人数・割合は適切でしょうか。(CGC 4-8)

- ① 適切である。
- ② 適切でない (多すぎる。)
- ③ 適切でない (少なすぎる。)

[理由・改善すべき点]

4. 社外取締役は、業界や経営に関する知識・経験・能力が十分にあるでしょうか。(CGC 4-9)

- ① 十分確保されている。
- ② 一応確保されている。
- ③ 不十分である。
- ④ 全く確保されている。

[理由・改善すべき点]

5. 社外取締役の兼任状況は適切でしょうか。

- ① 十分適切である。
- ② 一応適切である。
- ③ 不十分である。
- ④ 全く適切でない。

[理由・改善すべき点]

6. 社外取締役の就任期間は適切でしょうか。

- ① 十分適切である。
- ② 一応適切である。
- ③ 不十分である。
- ④ 全く適切でない。

[理由・改善すべき点]

第2 取締役会の運営に関する質問

1. 取締役会の年間スケジュール、予想される審議事項について事前に決定されているでしょうか。(CGC 4-12①(ii))

- ① 十分決定されている。
- ② 一応決定されている。
- ③ 不十分である。
- ④ 全く決定されていない。

[理由・改善すべき点]

2. 取締役会の開催頻度は適切でしょうか。(CGC 4-12①(iv))

- ① 十分適切である。
- ② 一応適切である。
- ③ 不十分である。
- ④ 全く不適切である。

[理由・改善すべき点]

3. 取締役会に提出される資料は内容・分量の観点で適切でしょうか（分かり易いか。網羅的か。十分に整理されているか。）。（CGC 4-12①(iii)）

- ① 非常に適切である。
- ② 一応適切である。
- ③ 不十分である。
- ④ 全く適切でない。

[理由・改善すべき点]

4. 取締役や監査役には、取締役会に提出される資料を事前に検討する時間が十分に与えられているでしょうか。（CGC 4-12①(i)）

- ① 十分に与えられている。
- ② 一応与えられている。
- ③ 不十分である。
- ④ 全く与えられていない。

[理由・改善すべき点]

5. 取締役会における審議時間は十分でしょうか（活発な、充実した議論が行われているでしょうか）。（CGC 4-12①(v)）

- ① 十分に与えられている。
- ② 一応与えられている。
- ③ 不十分である。
- ④ 全く与えられていない。

[理由・改善すべき点]

6. 取締役会議長の司会進行は適切でしょうか。

- ① 十分適切である。
- ② 一応適切である。
- ③ 不十分である。
- ④ 全く適切でない。

[理由・改善すべき点]

7. 取締役会の審議中、社外取締役・平取締役が自由に発言できる雰囲気となっているでしょうか（社内取締役、特に役付取締役が社外取締役等の意見を積極的に聞き入れる雰囲気となっているでしょうか。）。（CGC4-12）

- ① 十分適切である。
- ② 一応適切である。
- ③ 不十分である。
- ④ 全く適切でない。

[理由・改善すべき点]

8. 取締役会において監査役が自由に発言できる雰囲気となっているでしょうか。（CGC4-12）

- ① 十分なっている。
- ② 一応なっている。
- ③ 不十分である。
- ④ 全くなっていない。

[理由・改善すべき点]

9. 取締役会に上程される議案の範囲・分量は適切でしょうか（他の会議体に権限を委譲すべき事項があるでしょうか）。（CGC4-12①(iv)）

- ① 十分適切である。
- ② 一応適切である。
- ③ 不十分である。
- ④ 全く適切でない。

[理由・改善すべき点]

第3. 取締役会の議題に関する質問

1. 取締役会において企業戦略の大きな方向性を示す議題は審議されているでしょうか。(CGC 4、4-1)

- ① 十分審議されている。
- ② 一応審議されている。
- ③ 不十分である。
- ④ 全く審議されていない。

[理由・改善すべき点]

2. 取締役会の議題の選定は適切でしょうか。

- ① 十分適切である。
- ② 一応適切である。
- ③ 不十分である。
- ④ 全く不適切である。

[理由・改善すべき点]

3. 取締役会の個々の議題に十分な審議時間が確保されているでしょうか。(CGC4-12①(iv))

- ① 十分確保されている。
- ② 一応確保されている。
- ③ 不十分である。
- ④ 全く確保されていない。

[理由・改善すべき点]

4. 取締役会における議題の提案時期は適切でしょうか。

- ① 適切である。
- ② 不適切である(早すぎる。)
- ③ 不適切である(遅すぎる。)

[理由・改善すべき点]

5. 取締役会における審議事項と経営陣に委任すべき判断事項との振り分けは適切でしょうか。(CGC 4-1 ①)

- ① 十分適切である。
- ② 一応適切である。
- ③ 不十分である。
- ④ 全く適切でない。

[理由・改善すべき点]

6. 取締役会においては、代表取締役の後継者の計画に関して適切に議論・監督がなされているでしょうか。(CGC 4-1 ③)

- ① 十分適切になされている。
- ② 一応なされている。
- ③ 不十分である。
- ④ 全く不十分である。

[理由・改善すべき点]

7. 取締役会においては、経営陣の報酬について適切に議論がなされているでしょうか。(CGC 4-2①)

- ① 十分適切になされている。
- ② 一応なされている。
- ③ 不十分である。
- ④ 全く不十分である。

[理由・改善すべき点]

8. 取締役会においては、経営陣幹部の選任・解任について適切に議論されているでしょうか。(CGC 4-3①)

- ① 十分適切になされている。
- ② 一応なされている。
- ③ 不十分である。
- ④ 全く不十分である。

[理由・改善すべき点]

9. 取締役会においては、中期経営計画について、十分な議論がなされている
でしょうか。(CGC 4-1 ②)

- ① 十分議論されている。
- ② 一応議論されている。
- ③ 不十分である。
- ④ 全く議論されていない。

[理由・改善すべき点]

10. 取締役会においては、経営陣による適切なリスクテイクとなる議案が提出
された場合にそれを支える雰囲気となっているでしょうか。(CGC 4-2)

- ① 十分になっている。
- ② 一応なっている。
- ③ 不十分である。
- ④ 全くなっていない。

[理由・改善すべき点]

11. コンプライアンスや財務報告に係る内部統制に関する事項や先を見越したリスク管理体制の整備・運用について十分に議論されているでしょうか。(CGC4-3③)

- ① 十分議論されている。
- ② 一応議論されている。
- ③ 不十分である。
- ④ 全く議論されてない。

[理由・改善すべき点]

12. 取締役会においては、当社の事業に影響する主要なリスクに関して十分理解し、議論できているか。

- ① 十分議論されている。
- ② 一応議論されている。
- ③ 不十分である。
- ④ 全く議論されてない。

[理由・改善すべき点]

13. 取締役会においては、関連当事者との間の利益相反が適切に管理されているでしょうか。(CGC 4-3)

- ① 十分に管理されている。
- ② 一応管理されている。
- ③ 不十分である。
- ④ 全く管理されていない。

[理由・改善すべき点]

第4. 取締役会を支える体制に関する質問

1. 社外取締役を含む取締役は、不明点について、必要と考える場合には、会社に対して追加の情報提供を求める機会が適切に確保されているでしょうか。
(CGC 4-13①)

- ① 十分に確保されている。
- ② 一応確保されている。
- ③ 不十分である。
- ④ 全く確保されていない。

[理由・改善すべき点]

2. 監査役は、法令に基づく調査権限を行使することを含め、適切に情報入手を行う機会が確保されているでしょうか。(CGC 4-13①)

- ① 十分に確保されている。
- ② 一応確保されている。
- ③ 不十分である。
- ④ 全く確保されていない。

[理由・改善すべき点]

3. 取締役・監査役は、必要と考える場合には、会社の費用において外部の専門家の助言を得る機会が確保されているでしょうか。(CGC4-13②)

- ① 十分に確保されている。
- ② 一応確保されている。
- ③ 不十分である。
- ④ 全く確保されていない。

[理由・改善すべき点]

4. 内部監査部門と取締役・監査役との連携は確保できているでしょうか。(CGC4-13③)

- ① 十分に確保されている。
- ② 一応確保されている。
- ③ 不十分である。
- ④ 全く確保されていない。

[理由・改善すべき点]

5. 社外取締役・社外監査役の指示を受けて会社の情報を適確に提供できるよう社内との連絡・調整にあたる者の選任など、社外取締役や社外監査役に必要な情報を適確に提供するための工夫はなされているでしょうか。(CGC 4-1 3③)

- ① 十分になされている。
- ② 一応なされている。
- ③ 不十分である。
- ④ 全くなされていない。

[理由・改善すべき点]

6. 独立社外者のみを構成員とする会合（独立社外取締役会を含む。）を定期的
に開催するなど、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有がなされ
ているか。(CGC 4-8①)

- ① 十分になされている。
- ② 一応なされている。
- ③ 不十分である。
- ④ 全くなされていない。

[理由・改善すべき点]

7. 個々の取締役・監査役に適合したトレーニングの機会の提供・斡旋やその費用の支援が適切になされているか。社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役は、就任の際には、会社の事業・財務・組織等に関する必要な知識を取得し、取締役・監査役に求められる役割と責務（法的責任を含む）を十分に理解する機会が与えられているか。また、就任後においても、必要に応じ、これらを継続的に更新する機会が与えられているか。（CGC 4-14、4-14①）

- ① 十分に与えられている。
- ② 一応与えられている。
- ③ 不十分である。
- ④ 全く与えられていない。

[理由・改善すべき点]

8. 指名諮問委員会、報酬指名委員会の構成員、運営、答申は適切になされているか。（CGC 4-10①）

- ① 十分に適切である。
- ② 一応適切である。
- ③ 不十分である。
- ④ 全く適切ではない。

[理由・改善すべき点]