



2017年6月22日

各位

株式会社 いい生活  
代表取締役社長 CEO 中村 清高  
(コード番号：3796 東証第二部)  
問い合わせ先：  
代表取締役副社長 CFO 塩川 拓行  
電話番号：03(5423)7820

### 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、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針として制定・開示しております「コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組み」において、取締役会の実効性に関する分析・評価の検討を方針に掲げておりましたが、本日（2017年6月22日）開催の取締役会において、当該実効性評価の結果の確認および今後の課題共有を行いましたので、その概要をお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 分析・評価の方法

- (1) 当社取締役会において協議を重ね、評価の方法およびプロセスについて決めました。
- (2) 在任取締役9名全員（監査等委員である取締役4名を含みます）に対してアンケートを実施し、回答を得ました。アンケートの主な項目は次のとおりです。
  - ・取締役会の規模・構成
  - ・取締役会の運営状況（開催頻度、議題設定、資料の内容、議案の審議状況等を含む）
  - ・社外取締役への情報提供
- (3) アンケートへの回答内容をもとに取締役会において意見交換を行い、今後の取り組みについて審議いたしました。

#### 2. 評価結果の概要

当社の取締役会は、取締役会の規模・構成、運営状況（開催頻度、議題設定、資料の内容、議案の審議状況等）、社外取締役への情報提供等の観点において概ね適切に機能しており、従って取締役会の実効性は確保されていると評価しました。

#### 3. 今後の対応

当社は、上記の取締役会の実効性に関する評価結果を踏まえ、取締役会のさらなる実効性向上のために必要な取り組みを実施し、改善に努めてまいります。

なお当社は、引き続きより良いコーポレート・ガバナンスの実現を目指すべく、今後も取締役会の実効性に関する分析・評価を定期的実施する予定であります。

以上