

代表取締役評価結果報告書

株式会社ディスコ

代表取締役社長 関家 一馬 殿

2019年11月25日

代表取締役評価委員会

記

本委員会は、代表取締役評価委員会規程(AL-0100000)に基づき、2018年度の「直近4年間の累計実績の5年間の推移」および「終了した直近の事業年度の単年度実績」を基に、代表取締役の評価を実施しました。

評価の方法は、代表取締役の「コアマネジメント施策実施状況」および「業績等の状況」について本委員会が別途定めた「各委員による代表取締役評価チェックリスト(2018年度)」の評価項目について、投票権のある評価委員が夫々評価を行いました。

その評価結果を基に、別途定めた「評価委員会の代表取締役評価結果(2018年度)」を作成し、評価委員会の総合評価について審議いたしました。

審議の結果

1. コアマネジメント施策実施状況については、全評価項目数の100%が評価5点の「特段に優れている」との評価でした。
2. 業績等の状況については、全評価項目数の100%が評価5点の「特段に優れている」との評価でした。

代表取締役の適正性の評価結果

本委員会の審議結果を基に「第11条 代表取締役の適正性評価」の6段階評価を実施、評価委員全員による協議の結果、全員一致で下記の評価と致しました。

評価 6 解職の検討は必要がない。
コアマネジメント施策の開発・改善者であり、
かつ業績等は水準以上で優れている。

以上

委員長 巳亦 力

委員 高柳 忠雄

委員 稲崎 一郎

委員 山口 裕正

委員 田村 進一