

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、持続的な成長及び長期的な企業価値向上を図るために、取締役会全体の実効性についての分析・評価を実施いたしましたので、その結果の概要は以下のとおりです。

記

1. 評価対象期間

2023 年 4 月 ～ 2024 年 3 月

2. 評価の方法

当社の取締役（監査等委員である取締役を含む。）に対し、各設問に対する 5 段階評価及び自由記載によるアンケートを無記名方式にて実施し、その集計・分析に基づき取締役会にて審議を行いました。

アンケート結果の匿名性、評価・分析の客観性を担保するため、第三者機関に集計・分析を委託しております。

アンケートの項目は以下のとおりです。

- （1）取締役会の役割・機能
- （2）取締役会の構成・規模
- （3）取締役会の運営
- （4）監査機関との連携
- （5）社外取締役との関係
- （6）株主・投資家との関係

3. 評価結果の概要と実効性向上に向けた取組み

評価の結果、前年度までに認識された課題に対して、取締役会資料の提供の早期化やフリーディスカッションの導入など取締役会の運営方法の改善により、業務執行の監督機能の発揮や議論の活性化等の効果が見られ、実効性は総じて確保されているものと判断されました。

一方で、取締役会の役割に関しては、中長期的な事業戦略やサステナビリティへの取り組み、またコミュニケーション戦略などについて更に議論を深めていく必要があること、またそのためには取締役会の運営方法についても更に改善を行う必要があるとの課題が認識されました。

当社取締役会としては、実効性評価を通して認識される課題について、改善のためのアクションプランを定めこれを着実に実施していくことで、実効性の向上に引続き取り組んでまいります。

以 上