

2023年6月8日

取締役会の実効性に関する評価結果の概要

当社取締役会は、「コーポレートガバナンス基本方針」に基づき、取締役会の実効性に関する評価を下記の通り実施いたしました。

記

1. 評価の方法

2022年度の取締役会の実効性について弊社取締役・監査役全員にアンケートを実施いたしました。

以下の質問項目につき、「5段階評価」と「自由記載欄」により回答いただいたものとあります。

【質問項目】

- ①取締役会の構成
- ②取締役会の運営状況
- ③社外取締役に対する支援体制
- ④監査役の役割・監査役に対する期待
- ⑤投資家・株主との関係
- ⑥トレーニング
- ⑦ガバナンス体制・取締役会の実効性全般
- ⑧その他

2. 評価結果

アンケートの集計結果からは、前回課題と抽出された事項を解決するために導入された「取締役会に先立つ議案の事前説明会」や「幅広い観点のフリーディスカッション」等により、取締役会の議論が活発化していると評価され、総じて取締役会の実効性は担保されていると判断しております。

一方で、以下の点について改善の余地があるとの指摘がなされました。

- ①背景説明の更なる拡充
- ②現場視察の機会
- ③役員向けトレーニング
- ④投資家・株主との対話

今期は上記課題に取り組み、取締役会の実効性向上に努めて参ります。

以上