

## 取締役会の実効性の評価

取締役会は、毎年、取締役会の実効性について、分析・評価を行い、その結果の概要を開示します。2023年7月に実施した取締役会の実効性評価の方法及び結果の概要は以下のとおりです。

### 1. 結論

- ・全体的に当社の取締役会は概ね実効的に機能していると評価されました。

### 2. 評価の内容

#### 【評価方法】

- (1)対象者：取締役全員(監査等委員含む8名)
- (2)実施方法：2023年7月1日にアンケートを配布し、2週間後までに全員から回収
- (3)評価項目：①取締役会の構成、②取締役会の運営、③取締役会の議題、  
④取締役会を支える体制、⑤株主と投資家との関係、⑥その他

#### 【評価結果の概要】

- ・当社の取締役会は概ね実効的に機能していると評価されました。
- ・社外取締役会の貢献や指名/報酬諮問委員会の役割については高い評価となりました。
- ・長期的な経営課題に関するより活発な議論や、より効率的で効果的な取締役の運営が必要との意見がありました。

### 3. 今後の予定

- ・一部の指摘事項について、継続的な改善と将来への準備を進め、より高い実効性を目指します。
- ・7月より取締役会の体制や運営について、より効果的な方法に見直しました。

以上