

## 取締役会の実効性の評価

当社は毎年、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。2025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

- ・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 : 2025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(3問)、②取締役会の運営(7問)、③取締役会の議題(12問)  
④取締役会を支える体制(8問)、⑤株主と投資家との関係(1問)、⑥その他(1問)

#### 【評価結果の概要】

- ・全体を通してほとんどの項目において前年との比較で評価点が上昇しており、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。
- ・特に効果的かつ効率的な取締役会の運営及びそれを支える体制、取締役への必要機会の提供、他の会議体との連携については高い評価となりました。
- ・企業戦略の方向性に関する議論の活発化や、多様性を意識した取締役会の構成・運営について改善が必要との意見がありました。
- ・前年度指摘の多かった中長期的な経営課題、資本政策に関する議論の活発化については改善傾向にあります。引き続き、企業価値向上につながる議論の改善に努めます。
- ・その他、取締役会改善のための有益な意見が数多く提出されました。

### 3. 今後の予定

- ・評価の高い項目については引き続き継続し、上記評価での指摘項目については社内で意識を共有し、取締役会における継続的な実効性改善に努めます。

以上