

2025 年 3 月期 取締役会の実効性評価の結果及び概要について

当社は、取締役会の機能向上を図るため、2025 年 3 月期における取締役会の実効性に関する分析・評価を実施しましたので、以下のとおり報告いたします。

1. 実効性評価の方法

当社の取締役 9 名（監査等委員を含む。）及び子会社の取締役 6 名、計 15 名に対し、取締役会の実効性評価に係るアンケートを実施しました。なお、アンケートの項目は以下のとおりです。

- ①取締役会の「構成」について
- ②取締役会の「運営」について
- ③取締役会の「議題（審議）」について
- ④取締役会の「支援体制」について

2. 実効性評価の結果の概要

取締役会は、上記アンケートの結果、取締役会全体の実効性について、おおむね確保されている結果になりました。

一方で、1 項目については適切な対応がなされていないとの回答がありました。これらの結果を踏まえ、当社取締役会は十分に機能し、実効性については概ね確保されていると判断いたしました。

ただし、前述の適切な対応がなされていないとの回答があった以下の項目については、取締役会の更なる実効性向上に向けた今後の取組事項として認識しております。

- ①取締役会の「議題（審議）」について
 - ・代表取締役社長の後継者計画について、確立されていないこと

3. 取締役会の実効性向上に向けた今後の取組み

当社取締役会は実効性評価の結果を踏まえ、上記の取組むべき課題と前年の実効性評価において取組事項としておりました項目について、引き続き適切に対応し、議論、検討を行うことで取締役会の実効性を更に高め、コーポレートガバナンスの強化に努めてまいります。

以 上