

2024年6月26日

## 当社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、取締役会の機能の向上を図ることを目的として、下記のとおり2024年3月期に係る取締役会の実効性に関する分析・評価を行いましたので、その概要についてお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役会の実効性に関する分析・評価プロセスの概要

監査等委員である取締役を含むすべての取締役（9名）に対し以下の項目について意見収集を実施いたしました。回答内容について、外部コンサルタントによる分析結果を得たうえで、取締役会の実効性に関する評価を行いました。

< 意見収集の内容（大項目） >

- (1) 取締役会の構成
- (2) 取締役会の運営
- (3) 取締役会における議論
- (4) 取締役会のモニタリング機能
- (5) 監査等委員会の運営及び議論
- (6) 諮問委員会の運営及び議論
- (7) 取締役に対する支援体制及びトレーニング
- (8) 株主・投資家との対話

#### 2. 取締役会の実効性に関する分析・評価結果の概要

上記による評価の結果、当社取締役会は上記評価項目について概ね適切に機能しており、取締役会の実効性は確保されていることを確認いたしました。なお、取締役会の実効性をより高めるべく更なる取組強化を図るべき課題として、以下のような意見が挙げられました。

- ・ 経営計画達成に向けた分析とフォローアップ
- ・ 資本コストや株価を意識した経営実現に向けた議論の深化
- ・ 人的資本の充実に向けた政策課題に関する議論

#### 3. 今後の対応

当社取締役会は、今回の実効性評価結果を踏まえ、取締役会の更なる実効性向上のために必要な取り組みを実施し、引き続き改善に努めて参ります。

以 上