

2021年11月29日

各 位

株式会社エムティーアイ  
代表取締役社長 前多 俊宏  
(東証第一部・コード 9438)  
問い合わせ責任者  
専務取締役 松本 博  
TEL : 03-5333-6323

## 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、「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の実効性に関する分析・評価を定期的に行っています。今般、当社取締役会の実効性について第三者機関による分析・評価を行いましたので、その結果について以下のとおりお知らせします。

### 記

#### 1. 評価および分析の方法

- |              |   |
|--------------|---|
| (1) 実施時期     | 2021年8月   |
| (2) 結果報告時期   | 2021年11月  |
| (3) 回答対象者・属性 | すべての取締役および監査役(計13名)<br>(うち社外取締役5名、うち社外監査役4名)  |
| (4) 実施要領     | ① 第三者機関作成のアンケートによる自己評価<br>② 評価結果を第三者機関が集計・分析<br>③ 第三者機関が取締役会で集計・分析結果を報告                         |
| (5) 質問事項     | ① 取締役会の構成と運営<br>② 経営戦略と事業戦略<br>③ 企業倫理とリスク・危機管理<br>④ 業績モニタリングと経営陣の評価<br>⑤ 組織・事業再編関連<br>⑥ 株主等との対話 |
| (6) 回答方式     | 5段階評価と大項目ごとにフリーコメント・要望の記載   |

#### 2. 評価の結果の概要

第三者機関による集計・分析の結果、全項目の評価の平均やポジティブ評価(5段階中4または5)の合計数などから、取締役会の実効性は概ね確保されていることを確認しました。取締役会の構成の多様性や活発な意見交換ができていた点において高い評価となった一方、取締役会資料の分量、情報提供の在り方などに課題があり、今後改善を図る必要があるとの指摘がありました。

#### 3. 今後の取り組み課題

今回の実効性の評価結果等を踏まえ、上記に記載された課題等を解決し、継続的な取り組みを行ってまいります。また、取締役会の実効性評価を今後も毎年実施して検証を行うことを通じて、コーポレートガバナンスの強化と中長期的な企業価値の向上に努めてまいります。

以 上

#### 【お問い合わせ先】

株式会社エムティーアイ  
IR室(二木) e-mail: [ir@mti.co.jp](mailto:ir@mti.co.jp)  
URL: <https://ir.mti.co.jp>