



2019年6月21日

各 位

会社名 株式会社アイティフォー
代表者名 代表取締役社長 佐藤 恒徳
(証券コード 4743 東証第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 中山 かつお
(TEL. 03-5275-7841)

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、取締役会の実効性を高め企業価値を向上させることを目的として、取締役会の実効性に関する評価を実施いたしましたので、その結果の概要をお知らせします。

記

1. 分析・評価の方法

当社は、すべての取締役、監査等委員に対し、取締役会評価のための自己評価アンケートを行い、全員の回答結果の集計、評価を行いました。

評価を実施した大項目は以下のとおりです。

- 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 取締役会の支援体制
- ⑤ 社外役員に対する情報提供

2. 取締役会の実効性に関する評価結果の概要

当社においては、重要な業務執行の決定を業務執行委員会に委任し、会社法の定める「その他の重要な業務執行」に該当するものを取締役会議案としており、いずれも十分に討議の上で決議されている、また、取締役会における月次報告では、充実した月次資料により詳細が報告され、報告事項に対して活発な質疑が行われている、という見解が示されており、取締役会における実効性は概ね確保できていると評価いたしました。

3. 今後の対応について

当社取締役会は、今回の実効性についての評価レビューに基づき取締役会のさらなる実効性向上のために必要な取組みを実施し、改善につとめます。なお、当社は取締役会の実効性評価を今後も定期的実施することを予定しており、より良いコーポレートガバナンスの実現を目指します。

以上