



2020年6月19日

各 位

会社名： 株式会社 アイティフォー  
代表者名： 代表取締役社長執行役員 佐藤 恒徳  
(証券コード：4743 東証第一部)  
問合せ先： 取締役執行役員管理本部長 中山 かつお  
(電話：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、コーポレートガバナンスが有効に機能し、取締役会の実効性を高め企業価値を向上することを目的として、取締役会の実効性について分析・評価を実施いたしました。その結果の概要をお知らせいたします。

### 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 取締役会の運営
- ② 取締役会の審議
- ③ 適切な情報提供
- ④ 取締役会の構成
- ⑤ 取締役会による意思決定・監督

#### 2. 取締役会の実効性に関する評価の結果（概要）

アンケート結果によると、取締役会の運営、審議、構成の各面において、当社取締役会は概ね適切に機能しており、取締役会の監督機能は十分に発揮され、高い実効性が確保できていると評価しました。一方で、今後も継続的に取り組むべき課題があることを認識しました。

#### 3. 今後の対応

当社取締役会は、今後以下の各事項について継続的に取り組むことで、取締役会の実効性をさらに高めていくことを確認しました。

- ・ 取締役会において、企業価値の向上に資する中長期の課題解決、企業戦略に関する議論を一層進めていくこと
- ・ 重要事項に関する社外取締役への十分な事前説明を実施すること

以 上