



2021年5月21日

各 位

会社名 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド  
代表者名 代表取締役社長 瓜生 憲  
(コード番号 4436 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役副社長 兼 CFO 高田 隆太郎  
(TEL : 03-6867-1531)

## 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、取締役会及び任意の報酬委員会の実効性向上のため、その課題を抽出し、改善状況を継続して確認することを目的に、2020年3月期より、取締役会の実効性に関する分析・評価を定期的に行う取り組みを行っております。今般、その第2回として、2021年3月期を対象期間に実施しましたので、下記のとおり、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

全ての取締役（監査等委員を含みます。）において下記要領にてアンケートによる自己評価を実施し、その結果を基に取締役会において議論いたしました。

##### <アンケートの評価項目及び回答方法>

評価対象期間： 2021年3月期

回答方法： 各評価項目につき4段階評価、及びフリーコメント

- 評価項目：
- ① 取締役会の構成に関する事項（規模、構成等に係る4項目）
  - ② 取締役会の運営に関する事項（頻度、資料、審議時間等に係る8項目）
  - ③ 取締役会の議題に関する事項（議題の選定、内容等に係る12項目）
  - ④ 取締役会を支える体制に関する事項  
(情報共有・連携体制、トレーニング等に係る9項目)
  - ⑤ デジタルトランスフォーメーション（DX）化に関する事項  
(DX推進の枠組み及び事業への落とし込み等に係る8項目)

#### 2. 分析・評価結果の概要等

上記に基づく分析・評価の結果、当社取締役会は、業務執行機関及び監督機関として有効に機能しており、取締役会の実効性は確保されていることを確認しました。

また、昨年度、中長期的な課題として認識した取締役会の多様性や知識・経験のバランスに鑑みた女性役員や監査等委員でない社外取締役の起用の検討については、来る6月の当社定時株主総会での承認を前提に、前 au カブドットコム証券株式会社代表取締役で当社上級執行役員の齋藤正勝氏の常勤取締役就任、及び株式会社 QUICK 専務取締役野間潔氏の社外取締役就任が予定されており、多様性や社外・非業務執行取締役の増強については強化が図られる見込みであり、一層の強化については全体バランスでの最適化を念頭に、継続的検討事項とすることを確認いたしました。

一方で、デジタル化の加速や当社グループの急速な事業の拡大及び多様化を見据え、リスク管理を軸としたガバナンス体制を維持しつつ事業機会を確保する機動性の担保と中長期的成長戦略等の審議強化の

重要性に言及する意見も得られました。当社取締役会は、こうした意見を踏まえ、デジタルトランスフォーメーションに対する取り組み、並びに、取締役会から経営陣への適切な委任による議題の設定の検討は有効であるとし、これらを今期の課題として確認いたしました。

当社の取締役会は、上記結果を踏まえ、今後も取締役会の実効性向上に努め、当社グループの持続的な企業価値向上に資するよう取り組んでまいります。

以 上