

2022年1月20日

各 位

会 社 名 株式会社テノ・ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 池内 比呂子
(コード番号：7037 東証第一部・福証)
問合せ先 取締役 吉野 晴彦
(TEL. 092-263-3550)

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、取締役会の実効性を高めより充実したコーポレートガバナンス体制の構築と中長期的な企業価値向上を目指すため、東京証券取引所が定める「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評価を実施いたしましたので、その結果の概要について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 評価方法

当社の取締役・監査役全9名に対し、取締役会の実効性について段階評価及びコメントを記載する方式のアンケートを配布し、全員の回答の結果の集計・分析を第三者機関に委託し、評価を実施いたしました。

アンケートにおける大項目は以下のとおりです。

- 第1. 取締役会の構成と運営
- 第2. 経営戦略と事業戦略
- 第3. 組織・事業再編関連
- 第4. 企業倫理
- 第5. リスクと危機管理
- 第6. 経営陣の評価と指名・報酬
- 第7. 株主以外のステークホルダーとの協働
- 第8. 株主との対話

2. 評価結果の概要

第三者機関による5段階評価の集計および評価コメントの分析の結果、取締役会の実効性について概ね適切に確保されていると確認いたしました。

3. 評価結果を踏まえた今後の対応

今回の実効性に関する評価結果を踏まえ、取締役会の実効性を高めるための継続的な取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定期的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向上に努めてまいります。なお、2021年12月20日付「指名報酬委員会の設置に関するお知らせ」のとおり、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させるため、当社取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会の設置を決定いたしております。

以上