

2022年6月1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 東証プライム)
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、持続的成長の実現を長期的目標とし、その取り組みを加速化させるべく 2021～2023 年度中期経営計画では経営基盤の強化を基本方針の一つに掲げ、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでおります。

また、取締役会の機能を向上させ、ひいては企業価値を高めることを目的として、取締役会の実効性に関する分析・評価を実施しております。2021 年度の実効性に関する評価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. 分析・評価の方法

取締役会の構成員であるすべての取締役を対象に第三者機関の提供する Web プラットフォームによる無記名方式のアンケートを実施しました。回答方法は外部機関に直接回答することで匿名性を確保し、外部機関からの集計結果の報告を踏まえたうえで、取締役会において、分析・評価を行うとともに、今後の取り組み等について審議いたしました。

対象者： 全取締役（8名）

評価方法：無記名方式による5段階評価および自由記述

主な評価項目： ① 取締役会の構成
② 取締役会の運営
③ 取締役会での議論について
④ 取締役会のモニタリング機能
⑤ 株主（投資家）との対話
⑥ ガバナンス体制・取締役会の実効性全般（総括）

2. 取締役会の実効性に関する評価の結果（概要）

アンケートの集計結果を基に、分析を踏まえて当社取締役会で審議した結果、取締役会の運営、意思決定・監督については概ね適切に機能しており、“取締役会の実効性は概ね確保されている”と判断いたしました。

一方、今後も継続的に取り組むべき課題について、以下のとおり認識いたしました。

- (1) 企業価値の向上に資する長期的な課題の抽出と、中期経営計画の進捗と課題に対する議論の充実を図る
- (2) 全取締役および全社員それぞれに必要な知識習得の機会を提供するとともに、経営幹部候補人財を計画的に強化・育成する取組みにより、経営の質的向上を図る
- (3) ステークホルダーとの対話から得た意見・要望等については、経営陣および取締役会に適時に報告、社内で共有し、経営や事業運営に活かしていく

3. 今後の取り組みについて

当社取締役会は、今回の評価結果と取り組むべき課題を踏まえ、取締役会での議論をさらに充実させることにより実効性を向上させると共に、今後とも透明・公正かつ迅速な意思決定を行い、コーポレートガバナンスの一層の強化に努めてまいります。

以 上