



2022年6月8日

各 位

会 社 名 株式会社ミライノベート
代表者名 代表取締役社長 泉 信彦
(コード：3528 東証スタンダード市場)
問合せ先 経営管理本部長 竹谷 治郎
(T E L : 03-3470-8411)

当社取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ

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の構築と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、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7名に対し、取締役会全体の実効性評価に関して段階評価し、コメントを記載する方式の質問票（無記名方式）を配布し、全取締役からの回答を得て、回答結果の集計・評価を行いました。

アンケートにおける大項目は以下のとおりです。

- (i) 取締役会の構成に関する質問
- (ii) 取締役会の運営・審議内容に関する質問
- (iii) 取締役会を支える体制に関する質問

2. 評価の結果及び今後の課題

上記による評価の結果、当社取締役会全体としては概ね適切に機能・運営しており、取締役会全体の実効性が確保されていることを確認しました。一方、取締役会の実効性をさらに高めていくための課題として、取締役会事務局の体制強化があげられましたので、具体的な対応策を策定し実施してまいります。

3. 上記課題に対する今後の取組み

当社取締役会は、上記取締役会全体の実効性評価に関する評価・分析結果を踏まえて、取締役会全体の実効性をさらに高めていくために、取り組むべき課題を継続して抽出し、その対応策を検討・実施してまいります。また、取締役会の機能を向上させ、監督機能の向上及びコーポレートガバナンスの一層の強化を行うよう努めてまいります。

以上