

2022年11月18日

各位

会社名 ベステラ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 吉野 炳樹  
(コード番号：1433 東証プライム)  
問合せ先 取締役企画部長 本田 豊  
(TEL. 03-3630-5555)

### 当社取締役会の実効性評価の概要について

当社は、「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の実効性を高め企業価値を向上させることを目的として、取締役会の実効性に関する分析・評価を行いました。その結果の概要について、下記の通りお知らせいたします。

#### 1. 評価の方法

前年度の取締役会実効性評価（2021年度）での結果を踏まえ、取締役会の実効性に関して、前年同様の取締役の構成、運営状況、議題審議内容、支える体制についての4項目全38問のアンケート並びに意見聴取を行い、前年からの改善状況を確認・再評価するとともに、今年度の各項目評価を実施し、取締役会の実効性に関する分析・評価を行いました。

#### 2. 前年度評価（2021年度）からの取組み

##### (1) 指名・報酬委員会の設置

取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会を設置することで取締役等の指名や報酬の決定プロセスの公正・透明・客観性の確保を図りました。

##### (2) サステナビリティ基本方針の制定、委員会の設置

サステナビリティを巡る取組みについての基本方針を制定し、その取り組みを統括管理する委員会を取締役会の諮問機関として設置しました。

##### (3) 独立社外取締役2分の1以上を選任

独立社外取締役の有効な活用を目的として、社内3名、社外3名の取締役を選任し、株主総会での承認を経て就任しました。また、監査役も対象とした独立社外取締役のみの会合を実施しました。

##### (4) スキル・マトリックスの開示

経営戦略に照らした各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスを取締役会自らが確認・作成し、開示しました。

(参考資料)

2021/12/10 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

2021/12/22 「サステナビリティ基本方針」の策定及び「サステナビリティ委員会」設置に関するお知らせ

2022/03/18 取締役候補者の決定に関するお知らせ

2022/04/11 第49期定時株主総会招集ご通知

### 3. 評価結果の概要

上記を踏まえた評価の結果、初年度（昨年）の取締役会実効性評価時点より取締役会の諮問機関の設定や各取締役の能力・知識等に基づく役割の可視化等、コーポレートガバナンス・コードに則した改善を実施したことから、取締役会の実効性が確保されており、かつ一定程度、向上していると評価しました。しかしながら、以下の課題があることを認識しました。

- ・サステナビリティ、経営資源配分、事業ポートフォリオについての議論の充実
- ・取締役会の共通認識としての、会社の方向性、企業戦略、経営課題、経営計画及びその進捗状況議論の一層の充実並びに明確化
- ・経営陣幹部の迅速かつ果敢な意思決定によるリスクテイクを支える環境議論の充実

### 4. 今後の課題への対応

今回の評価結果を踏まえ、以下の点を継続的に取り組んでまいります。

- ・コーポレートガバナンス・コードを遵守した経営管理機能の持続的な対応
- ・サステナビリティ、経営資源配分、事業ポートフォリオについての協議
- ・審議事項と委任範囲の適切な選定、事前説明の充実及び経営戦略等の審議時間の確保
- ・社内役員と社外役員、監査役間の継続的な対話の場の設定

当社は取締役会の実効性向上に向けて、持続的に必要な取り組みを継続して実施することで、コーポレートガバナンスの一層の強化に努め、更なる企業価値の向上を目指してまいります。

以 上