



2023年3月14日

各 位

会 社 名 株式会社ムゲンエスレート  
代 表 者 名 代表取締役社長 藤田 進一  
(コード番号：3299 東証プライム)  
問 合 せ 先 常務執行役員 管理本部長 大久保 明  
(TEL. 03-6665-0581)

## 当社取締役会の実効性評価の結果の概要について

当社取締役会は、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、株式会社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. 取締役会の実効性評価の方法

当社取締役及び監査役全員（社外役員含む計7名）に対して、無記名回答方式でのアンケートを実施し全員から回答を得ました。アンケートでは、各取締役・各監査役より、当社取締役会の改善を検討すべき点など自由な意見や提案を求めています。主な質問事項は、取締役会の規模、構成、情報提供や支援体制、取締役・監査役へのトレーニング機会の適切な付与などから構成しております。

#### 2. 取締役会の実効性に関する評価結果の概要

当社取締役会は、規模・構成・運営状況等において、経営上重要な意思決定や業務執行の監督を行うための体制が構築されていることを確認しました。また、各構成員が果たすべき役割を十分に理解し、多様な経験や専門性をもつ社外役員を含めて活発な議論が行われていること、また取締役・監査役へのトレーニング機会の適切な付与について改善が図れたことを確認しました。

一方、課題としましては、取締役会の実効性をさらに高めるために、情報提供の充実や支援体制については、今後の対処すべき課題であることを確認いたしました。

#### 3. 取締役会の実効性に関する課題への対応

当社取締役会は、その着実な遂行を継続的に審議・検証するための十分な議論の機会と時間を確保するなど、取締役会の実効性にかかる課題解決に向けた継続的な取り組みを行い、取締役会の実効性について更なる向上を図ってまいります。また、取締役会の実効性に関する分析・評価は今後も継続的に実施し、より充実したコーポレートガバナンス体制の構築と更なる企業価値の向上を目指してまいります。

以上