



2023年3月29日

各 位

会社名 J U K I 株式会社

代表者名 代表取締役会長 CEO 兼 COO 清原 晃
(コード番号 6440 東証プライム市場)

問合せ先 コーポレートコミュニケーション部
(TEL 042-357-2211)

「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確保し、機能向上を図ることを目的とし、2022年度の「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、その結果概要を下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 評価の方法

全ての取締役5名・監査役3名に対して自己評価の趣旨等を説明の上、以下の項目を内容とするアンケートを配布し、実施いたしました。これを集計した上で、取締役会において「取締役会の実効性に関する分析・評価」を行いました。

なお、実施したアンケートの主な項目は以下のとおりです。

- (1) 取締役会の構成
- (2) 取締役会の運営
- (3) 取締役会の審議状況
- (4) 取締役会を支える体制
- (5) その他（自由記述）

2. 分析・評価結果の概要

当社取締役会は、以下の理由から、全体として「取締役会の実効性」が確保されていることを確認いたしました。

- ・当社の取締役会の構成は、当社の事業内容・規模からみて、適切である。
- ・当社の取締役会の運営は、開催頻度、資料の内容等の観点から適切に運営されている。
- ・当社の取締役会の審議は、議題の選定、審議時間、および出席者の発言等審議内容の観点から適切な審議状況である。
- ・当社の取締役会を支える体制については、トップとの情報交換の機会あるいは取締役会以外の議案内容や事業内容の理解を深める機会等の観点から適切である。

3. 今後の対応

当社取締役会は、コロナ禍の状況を踏まえつつ、役員の意見交換を密に行う観点から議場出席での開催を主とし、状況に応じてWeb会議の開催も併用しながら実施しております。今回の「取締役会の実効性に関する分析・評価」を踏まえ、取締役会の資料について更にポイントを絞った配布資料とし審議時間等についても更なる改善に取り組むとともに、今後も取締役会での意見交換を更に充実させるなど、取締役会の実効性確保に一層努め、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