



2023年6月2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「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。2022年度の実効性に関する評価結果の概要を、以下のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 分析・評価の方法

取締役会を構成する全取締役を対象に、外部機関のサポートを受け、以下の内容についてアンケート形式での調査を実施し、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： 監査等委員でない取締役5名（うち社外1名）、監査等委員である取締役3名（うち社外2名）の合計8名

評価方法：無記名方式によるアンケート（5段階評価および自由記述）

質問概要：① 取締役会の構成

② 取締役会の運営

③ 取締役会の議論

④ 取締役会のモニタリング機能

⑤ 社外取締役（監査等委員含む）のパフォーマンス

⑥ 取締役（監査等委員含む）に対する支援体制

⑦ トレーニング

⑧ 株主（投資家）との対話

⑨ 自身の取り組み

⑩ 指名・報酬委員会の運営

⑪ 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。なお、調査結果に関する個別のトピックスは以下のとおりです。

### （1）評価の高い項目

- ・ ESGやSDGsへの対応など、サステナビリティ向上のための取るべき行動の特定
- ・ 取締役の報酬制度
- ・ 取締役会の場合以外での社外役員間の意見交換

### （2）改善余地のある項目

- ・ 後継者計画の策定・運用への関与
- ・ 取締役会開催前における審議事項の事前説明のタイミングや内容

## 3. 今後の取り組みについて

取締役会での意見交換の結果、今後も継続的に取り組むべき課題については以下のとおり認識いたしました。

- （1）成長戦略などの長期的な課題の抽出と議論の充実、収益力・資本効率を意識した経営戦略、経営計画の策定・モニタリング・実行に向けた後押しの強化。
- （2）取締役会としての中核人材の多様性確保の考え方、その目標、人材育成方針・社内環境整備方針についての適切な議論を通じた経営の質的向上。
- （3）子会社を含めた経営トップおよび社外取締役に関するサクセッションの監督の整理。

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