



2023年6月21日

各 位

会 社 名 株式会社 ミダックホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 加藤 恵子  
(コード番号：6564 東証プライム・名証プレミア)  
問 合 せ 先 取締役経営企画部長 高田 廣明  
電 話 番 号 053-488-7173

## 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、取締役会全体の実効性を高め、機能強化を図ることを目的として、2022年度の実効性に関する評価を行いましたので、その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

当社は、2022年度の実効性に関し、当社の全ての取締役（監査等委員を含む）に対し段階評価及びコメントを記載する方式の質問票を配付し、無記名方式により全員から回答を得ました。これを集計した結果について、本日の取締役会にて課題を共有し、今後の取り組みについて協議いたしました。

なお、アンケートにおける大項目は以下のとおりです。

- ① 取締役会におけるガバナンス体制・仕組み
- ② 取締役会の役割・責務
- ③ 取締役会の構成
- ④ 取締役会の運営
- ⑤ 取締役会における審議と活性化
- ⑥ 経営の監督・経営陣との関係
- ⑦ リスク把握
- ⑧ ステークホルダーとの関係

#### 2. 結果の概要

アンケートの集計結果を基に取締役会の実効性を評価したところ、質問項目全般にわたって概ね適切であることが確認され、取締役会の実効性は確保できていると評価しました。また、昨年アンケート結果を参考に、2022年度は役員間のコミュニケーションを増やす機会を設けました。その結果、取締役会における議論の活発化が図られ、「⑤取締役会における審議と活性化」及び「⑥経営の監督・経営陣との関係」において、昨年度から改善が見られました。一方、取締役会の実効性をさらに高めていくためには、取締役会の運営における事務的な早期化が必要であると判断しました。

### 3. 今後の取り組み

当社取締役会は、今回の評価に基づく課題に対し、実効性を高める施策を実行してまいります。

以上