



2023年6月23日

各位

会社名 三和油化工業株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 柳 均
(コード番号：4125 東証スタンダード・名証メイン)
問合せ先 取締役執行役員経営管理部長 熊崎 聡
(TEL 0566-35-3021)

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、「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の機能向上を図ることを目的として、取締役会の実効性に関する分析・評価を行いましたので、その結果の概要をお知らせいたします。

記

1. 評価方法

全取締役（7名）に対し、取締役会の実効性評価に関するアンケートを実施いたしました。アンケートは項目ごとに5段階評価を行うとともに、自由意見の記載欄も設け、また、忌憚ない意見を得るため、無記名も可としました。回答の集計結果を基に、取締役会において課題や今後の取り組みについて協議いたしました。

アンケートの評価項目は以下のとおりです。

- 【1】取締役会の構成について（全5問）
- 【2】取締役会の運営について（全8問）
- 【3】取締役会の議題について（全10問）
- 【4】取締役会を支える体制について（全6問）

2. 評価結果の概要

評価の結果、当社の取締役会は概ね適切に機能し、取締役会の実効性は確保されていると判断いたしました。中期経営計画に関する協議をはじめ、戦略について議論を行う機会が増えたという充実評価が挙げられた一方、改善点として、取締役会に提出される資料配布の早期化を進め、内容を検討する時間を十分に確保していく必要性が挙げられました。また、取締役会の構成員として女性役員がゼロであることから、社外取締役の登用を含めて継続的に検討していくことを確認いたしました。

3. 今後の対応

今回の評価結果を踏まえ、当社取締役会は課題改善に取り組むとともに、取締役会の実効性のさらなる向上に努めてまいります。

以上