



2023年6月28日

各 位

会 社 名 株式会社ランドコンピュータ
代表者名 代表取締役社長 福島 嘉章
(コード番号：3924 東証プライム市場)
問合せ先 取締役経営管理本部長 奥野 文俊
(TEL) 03 (5232) 3046

当社取締役会の実効性評価の結果の概要について

取締役会の機能向上による企業価値の向上を図ることを目的として、2022年度における取締役会の実効性評価を実施いたしましたので、その結果の概要をお知らせいたします。

記

1. 評価の方法

当社は、前期（第53期）末の取締役会にて、全ての取締役及び監査役に対し、取締役会の実効性に関して段階評価及びコメントを記載する方式の質問票を配布し、無記名方式により全員から回答を得ました。これを集計した上で、取締役会において分析・評価を行いました。

質問票における大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取締役会の議題
- ④取締役会を支える体制
- ⑤取締役会実効性評価

2. 評価結果の概要

分析の結果、質問事項全般にわたって概ね適切に機能しており、評価結果の分析を踏まえ討議した結果、当社取締役会の実効性は有効に機能していると評価しました。

2023年6月27日株主総会において女性社外取締役を選任し、独立社外役員3分の1以上に改善しておりますが、取締役会の実効性を更に向上させるために継続的に取り組む課題として、以下の課題を認識しました。

- ・取締役会の議案説明資料の早期提供
- ・社外取締役・社外監査役のみの会合の定期開催と情報交換・認識共有の充実

3. 実効性向上に向けた取り組み

当社取締役会は、以前より課題であった独立社外役員3分の1以上及び女性役員の登用について、2023年6月27日開催の株主総会にて女性社外取締役が就任されたため、改善することができました。しかしながら、今回の実効性評価結果を踏まえ、社外役員のための情報交換会開催の推進等について継続して課題認識しております。今後も一層充実したコーポレート・ガバナンス体制を構築し、取締役会の実効性を向上してまいります。

以上