



2023年10月25日

各位

会社名 株式会社 技研製作所  
代表者名 代表取締役社長 森部 慎之助  
(コード番号 6289 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役 森野 有晴  
(TEL 088-846-2933)

## 当社取締役会の実効性評価の結果概要に関するお知らせ

当社は、取締役会の実効性を高め企業価値を向上させることを目的として、取締役会の実効性に関するアンケートを実施いたしました。その回答内容を踏まえ、取締役会の実効性に関する分析・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. 分析・評価の方法

対象者	取締役（社外取締役含む）14名、監査役（社外監査役含む）3名
対象期間	2023年8月期（2022年9月～2023年8月）
実施方法	アンケート
回答方法	適切性を評価する方式 評価の理由や改善等の意見を記載する自由記入欄設定
評価項目	取締役会の構成（人数、多様性 他） 取締役会の運営（開催頻度、審議時間 他） 取締役会の議題（議題の選定、提案時期 他） 取締役会を支える体制（情報提供、トレーニング 他）

#### 2. 評価結果の概要

2023年8月期の実効性評価アンケートでは、多くの質問項目において「適切である」との回答が高い割合を占めました。取締役会の運営、取締役会の議題、取締役会を支える体制に関する質問については、取締役・監査役より概ね適切であるとの回答がありました。

一方で、取締役会の構成に関する質問では、人数については、取締役会をスリム化して意思決定を速める体制を構築すべきとの意見もありました。これについては、2023年9月26日に開示のとおり、11月28日付けで委任型執行役員制度を導入することにより、監督機能と執行機能を分離し、より一層経営判断のスピードの向上を図ってまいります。

上記の結果を総合的に勘案し、2023年8月期の取締役会の実効性は適切に確保されていると考えております。

当社取締役会は、取締役会の役割・責務を果たし、実効性の更なる向上に取り組み、コーポレートガバナンスの更なる充実を図り、企業価値の持続的な向上を目指してまいります。

以上