



2023年11月22日

各 位

会社名 株式会社 東 名
代表者名 代表取締役社長 山本 文彦
(コード番号：4439 東証スタンダード・名証プレミア)
問合せ先 常務取締役管理本部長 日比野 直人
(TEL 059-330-2151)

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、第26期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

当社は、2023年10月度定時取締役会にて、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並びに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) 取締役会の運営について
- (2) 取締役会における審議について
- (3) 取締役会の構成について
- (4) 取締役会による経営の意思決定・監督について
- (5) 取締役会の充実に向けた取り組みについて

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であることが確認され、前年度評価にて認識された課題への対応も含め、取締役会の実効性は確保できていると評価いたしました。

一方、取締役会の多様性及びより充実した議論となる取締役会の運営、とりわけ成長戦略に関する議論が、取締役会の実効性を向上させるために取り組む課題として認められました。

3. 今後の取り組み

当社取締役会は、今回の実効性評価結果を踏まえ、一層充実したコーポレートガバナンス体制を構築してまいります。

以上