



2023年12月14日

各 位

会 社 名 大阪油化工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 堀田 哲平
(コード：4124、東証スタンダード市場)
問合せ先 専務取締役業務部長 島田 嘉人
(TEL. 072-861-5322)

当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について

当社は、東京証券取引所の定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、以下のとおり、取締役会の機能の一層の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、その概要をお知らせいたします。

1. 分析・評価の方法

第三者の視点から客観的に当社取締役会の実効性の位置づけを認識することを目的に、社外役員を含む全ての取締役及び監査役に対し、取締役会の構成・運営・議論・モニタリング機能、取締役及び監査役に対する支援体制、トレーニング、株主(投資家)との対話、資本コストや株価値を意識した経営の実現、サステナビリティ等を質問項目として、アンケート調査を行いました。

2. 分析・評価結果の概要

当社取締役会は、分析・評価の結果、取締役会の運営について総合的に評価が高いことが確認されたことを踏まえ、前年度に引き続き概ね「取締役会の役割・責務を適切かつ実効的に果たしている」と結論づけました。

なお、過年度の課題のうち、「経営陣の報酬決定方法」については、指名報酬委員会の設置を行い、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化しております。また、「収益力・資本効率等を意識した経営戦略・経営計画に関する審議の充実」については、3か年中期経営計画(2024年9月期~2026年9月期)において「企業価値の向上について」を取りまとめ、公表しております。

過年度の課題である「取締役会の構成」、また今年度の課題である「サステナビリティ課題への対応に関する重要情報の共有や議論の深化」については引き続き改善に取り組んで参ります。

3. 今後の対応

当社取締役会は、今回の分析・評価結果を踏まえ、上記の課題に関する検討及び対応を重点的に行うことによって、取締役会の一層の実効性向上に努めてまいります。

以 上