

2024年1月19日

各 位

会 社 名 竹 本 容 器 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 竹 本 笑 子
(コード番号：4248 東証スタンダード市場)
問 い 合 わ せ 先 執 行 役 員 経 営 企 画 室 長 戸 田 琢 哉
(TEL. 03-3845-6107)

取締役会の実効性評価結果の概要について

当社は、コーポレートガバナンスの向上に関する取組みの一環として、取締役会の実効性の評価を行いましたので、結果の概要をお知らせします。

1. 実効性評価の方法

各取締役に対して取締役会の実効性に関する質問票を配布し、自己評価を実施いたしました。また、これに基づいて実効性評価と現状の課題の確認およびその対策等を中心とした議論を行いました。なお、自己評価の項目は以下のとおりです。

- ・ 取締役会の人数、人員構成
- ・ 取締役会の開催頻度
- ・ 取締役会の議題
- ・ 議案に関する資料の提示時期
- ・ 取締役会における審議
- ・ 取締役に対するトレーニング機会の提供

2. 取締役会の実効性評価

各取締役からの意見聴取により行った取締役会の自己評価では、取締役会の規模、運営、資料提供、報告、議論等は概ね適切であり、取締役会の実効性は確保されていることを確認しました。

3. 今後の取組課題

東京証券取引所からも要請されている「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」について、社内での検討を進めているものの取締役会でより議論を行うべきとの意見がありました。今後提出するコーポレートガバナンス報告書への記載内容も含めて本件の議論を進めてまいります。

当社といたしましては、今後とも取締役会の実効性向上に努め、より充実したコーポレートガバナンス体制の構築と更なる企業価値の向上を目指してまいります。

以 上