



2024年6月14日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 テ ク ノ フ レ ッ ク ス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 前 島 岳
(コード番号:3449 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取 締 役 兼 専 務 執 行 役 員 管 理 本 部 長 川 上 展 生
TEL. 03-5822-3211

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、コーポレートガバナンス・コードに基づき、取締役会の実効性を高め、取締役会の機能向上による一層の企業価値向上を目的とし、2023年12月期(2023年1月～12月)における取締役会の実効性に関する評価を実施いたしましたので、その概要をお知らせいたします。

記

1. 評価の方法

社外取締役を含む全ての取締役(監査等委員を含む)を対象にアンケートを実施し、各評価項目について5段階評価を行うとともに自由記述欄を設け、意見を聴取いたしました。また評価結果は、取締役会にて報告され、これにつき審議が行われました。

【評価項目】

- ① 取締役会の構成と運営
- ② 経営戦略と事業戦略
- ③ 企業倫理とリスク・危機管理
- ④ 業績モニタリングと経営陣の評価
- ⑤ 株主等との対話
- ⑥ グループガバナンス

2. 評価結果の概要

アンケート集計結果から、当社取締役会の実効性は、概ね確保されていることを確認いたしました。

前期と同様に、最も評価結果が低い項目は、「④ 業績モニタリングと経営陣の評価」でありましたが、評価結果は、前期から改善いたしました。

3. 今後の対応

評価結果の高かった項目につきましては、引き続き高いレベルを維持するよう努めつつ、相対的に評価結果の低かった「④業績モニタリングと経営陣の評価」につきまして、グループ経営計画に基づくモニタリングの拡充を進め、更に実効性を高めて参ります。

以 上