



2024年6月21日

各 位

会 社 名 オールエル株式会社
代表者名 代表取締役社長 川戸 康晴
(コード：7670 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員 秋谷 浩史
(TEL 06-6473-0138)

取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ

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、その結果の概要をお知らせいたします。

1. 分析・評価の方法

当社は、2024年5月に全取締役計10名を対象に、「取締役会の構成及び運営」等について、取締役会の実効性評価アンケートを実施いたしました。その集計結果をもとに、取締役会において当社の取締役会における課題を共有し、今後の取り組みについて確認いたしました。

2. 分析・評価結果の概要

アンケートの結果から、当社の取締役会は、各評価項目において概ね高い水準にあり、実効性についての重要な問題の指摘はありませんでした。また、2023年度において実施した、経営計画の進捗管理・報告方法の見直しについても改善に貢献しているとの評価を得ました。

3. 今後の対応

今後は、経営計画の進捗管理の更なる改善を進めるとともに、サステナビリティや財務戦略、人的資本等の経営課題に関する審議・議論をより深めることで、取締役会の更なる実効性の向上に努めてまいります。

以 上