

2024年7月2日

各 位

住 所 横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号
会 社 名 ジオマテック株式会社
代 表 者 代表取締役社長兼CEO 松崎 建太郎
(コード番号6907 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役執行役員兼CFO 河野 淳
電話番号 045-222-5720

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、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、取締役会の機能の向上を図ることを目的とし、取締役会の実効性に関する分析・評価を実施いたしましたので、その概要を下記の通りお知らせいたします。

記

1. 分析・評価の方法

当社は、すべての取締役（監査等委員である取締役を含む）を対象として、2024年5月に取締役会評価アンケートを実施いたしました。その回答の集計結果をもとに、取締役会において課題や今後の取り組みについて協議いたしました。

取締役会評価アンケートの大項目は、次の通りです。

- (1) 取締役会の構成に関する質問
- (2) 取締役会の運営に関する質問
- (3) 取締役会の議題に関する質問
- (4) 取締役会を支える体制に関する質問

上記のそれぞれの項目につき、採点評価を行うとともに、評価の理由や現有する或いは潜在するリスクや改善点等に関するコメントを記載する形式といたしました。

2. 評価結果の概要と今後の課題

当社取締役会において、当社取締役会は適切に機能しており、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。

しかしながら、過年度から課題として認識している以下項目については、いくつかの施策は行っているものの、十分な結果に結びついてはならず、引き続き取締役会の実効性向上に向けた取り組み事項とすることと致しました。

- (1) 代表取締役の後継者計画についての議論の充実
- (2) 企業戦略の策定に関する議論の充実
- (3) 経営陣幹部の選解任等についての議論の充実
- (4) 取締役会の構成員につき、ジェンダー、国際性等の多様性の確保に向けた議論の充実

3. 今後の対応等について

当社取締役会は、今回の評価を真摯にとらえ、実効性を高める施策を実行してまいります。また、今後も定期的な実効性評価と結果の分析を実施し、取締役会の実効性向上、コーポレートガバナンスの強化に努めてまいります。

以 上