

2025 年 5 月 27 日

各 位

会社名： 株 式 会 社 ア イ テ ィ フ ォ ー
代表者名： 代表取締役社長 佐藤 恒徳
(証券コード：4743 東証プライム)
問合せ先： 取締役執行役員管理本部長 中山 かつお
(電話：03 - 5275 - 7841)

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、持続的成長の実現を長期的目標とし、その取り組みを加速化させるべく、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでおります。

また、取締役会の機能を向上させ、ひいては企業価値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・評価を実施しております。2024 年度の実効性に関する評価結果の概要を、以下のとおりお知らせいたします。

記

1. 分析・評価の方法

取締役会を構成する全取締役を対象に、外部機関のサポートを受け、以下の内容についてアンケート形式での調査を実施し、外部機関からの集計結果の報告を踏まえたうえで、取締役会において分析・評価を行うとともに、今後の取り組み等について審議いたしました。

対象者： 監査等委員でない取締役 6 名（うち社外 1 名）、監査等委員である取締役 3 名（うち社外 2 名）の合計 9 名

評価方法：無記名方式によるアンケート（5 段階評価および自由記述）

質問概要：① 取締役会の構成

② 取締役会の運営

③ 取締役会の議論

④ 取締役会のモニタリング機能

⑤ 社外取締役（監査等委員含む）のパフォーマンス

⑥ 取締役（監査等委員含む）に対する支援体制

⑦ トレーニング

⑧ 株主（投資家）との対話

⑨ ご自身の取り組み

⑩ 指名委員会・報酬委員会の運営

⑪ 総括

2. 取締役会の実効性に関する評価の結果（概要）

アンケートの集計結果を基に、分析を踏まえて当社取締役会で審議した結果、取締役会の運営、意思決定・監督については概ね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”と判断いたしました。なお、調査結果に関する個別のトピックスは以下のとおりです。

（１）評価の高い項目

- ・サステナビリティに関する取り組みを、全社的に検討・推進する枠組みの整備
- ・取締役の報酬制度の適切な決定
- ・株主（投資家）との対話の状況について、取締役会へフィードバックされる体制

（２）改善余地のある項目

- ・後継者計画の策定・運用への関与
- ・取締役会開催前における審議事項の事前説明のタイミングや内容

3. 今後の取り組みについて

取締役会での意見交換の結果、今後も継続的に取り組むべき課題については以下のとおり認識いたしました。

- （１）経営戦略や経営計画が、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出にどのように整合しているかについて認識したうえで、議論の充実を図る。
- （２）経営幹部候補人材の後継者計画の策定・運用に主体的に関与し、経営の継続性と安定性の確保を図る。
- （３）審議のポイントをより明確にし、審議内容が迅速・適切に議論できるよう、上程資料の構成や説明の仕方について改善を検討する。

当社取締役会は、今回の評価結果と取り組むべき課題を踏まえ、取締役会での議論をさらに充実させることにより実効性を向上させると共に、今後とも透明・公正かつ迅速な意思決定を行い、コーポレートガバナンスの一層の強化に努めてまいります。

以上