



2025年6月24日

各 位

会 社 名 丸 八 証 券 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 鈴 木 卓 也
(コード：8700 東証スタンダード)
問 合 せ 先 常 務 執 行 役 員 マ ネ ジ メ ン ト 本 部 長
津 坂 聡
(TEL. 052-307-0850)

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、取締役会の実効性を向上し、より充実したコーポレートガバナンス体制の構築と中長期的な企業価値向上を目指すため、東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の実効性に関する評価を実施しました。

その概要は下記のとおりです。

記

1. 評価の方法

取締役7名全員を対象に、取締役会事務局による匿名でのアンケートを実施し、その結果について、2025年4月30日開催の意見交換会において4名の非業務執行取締役により、分析・評価を協議致しました。

なお、アンケートの主たる項目は次のとおりです。

- (1) 取締役会の構成について
- (2) 取締役の役割と資質について
- (3) 取締役会の運営について
- (4) 取締役会の議案について
- (5) 取締役会を支える体制について

2. 評価の結果（概要）

アンケートの結果においては、下記のとおり、ほとんどの項目で前年度評価の同等以上の評価となっており、非業務執行取締役による協議においても、取締役会全体の実効性は、適切に確保されていると評価されました。

【アンケートの実施および集計の方法】

① 2024年度における取締役会の実効性に関するアンケートを実施し、取締役全員からそれぞれの項目について評価をいただいた。(2025年4月)

なお、評価項目は下表1-①から5-②までの15項目で、アンケート用紙には大項目(1~5)についての意見等の記載欄を設けた。

1. 取締役会の構成に関する質問	① 取締役会を構成する人数
	② 構成員は多様性が適切に確保されているか
2. 取締役の役割と資質に関する質問	① 社外取の事業内容・業界知識・経営環境への理解
	② 社外取締役の兼任状況及び就任期間
	③ 社外取締役の知見・能力
3. 取締役会の運営に関する質問	① 取締役会の開催日程、開催頻度
	② 取締役会の審議時間
	③ 取締役会の議事進行
	④ 取締役会における発言の状況・雰囲気
4. 取締役会の議案に関する質問	① 取締役会の議案の事前提供
	② 取締役会の議案の適切性
	③ 議案資料の量・内容の適切性
	④ 審議内容
5. 取締役会を支える体制に関する質問	① 社外取締役への情報提供
	② 業務執行取締役と社外取締役の連携

② 評価は「十分適切である」「ある程度適切である」「あまり適切でない」「全く適切でない」の4段階で、それぞれの評価を下記の点数として集計し、各項目の平均を評価スコアとした。

1. 十分適切である	3点
2. ある程度適切である	2点
3. あまり適切でない	1点
4. 全く適切でない	0点

③ アンケートの結果

実効性評価に関するアンケート結果



3. 今後の対応

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のために、今回の評価結果を踏まえ、下記の取組をすすめ、取締役会の実効性の向上を図ってまいります。

- ・経営環境等の理解をより一層深めるため、定例の報告に加え、会社として対応を要す環境変化等が生じた際に、都度、報告事項として付議する。
- ・毎月報告される経営成績報告について、係数に拘った報告ではなく取組状況等についての定性的な報告をメインとする。
- ・議案の事前提供・事前説明の対応として、年間の定例付議事項を年間会議スケジュールとともに提供し、社外取締役が事前の検討を要する事案が付議される場合には、相当程度事前に資料を提供することとする。また、特に社外取締役の知見が必要と考えられる事案が発出した場合は、都度、個別で相談することとする。

以 上