

2023年6月27日

各 位

株式会社テクノスマート

当社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、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、取締役会の機能の一層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・評価を行いましたので、その概要をお知らせいたします。

記

1. 分析・評価の方法

当社の取締役会は取締役（監査等委員である取締役3名を含む）8名で構成しており、うち監査等委員である取締役3名全員が社外取締役かつ東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

取締役会の実効性を分析・評価するにあたり、取締役8名に対して無記名式の「自己評価アンケート」を実施するとともに、社外取締役かつ監査等委員である取締役3名に対して「個別インタビュー」を実施いたしました。

【評価項目】

「自己評価アンケート」における評価項目（大項目）

取締役会の構成及び運営、ガバナンス体制その他取締役会の実効性全般

※上記設問のほか、任意記入欄を設定し意見の収集を行いました。

「個別インタビュー」における評価項目

社外取締役に対する支援体制、監査等委員である取締役の役割及び監査等委員である取締役に対する期待等

2023年6月度の取締役会において、自己評価の集計結果の報告を行い、現状の評価結果の分析及び認識された課題の共有を行うとともに、より実効性の高い取締役会の実現に向けた今後の取り組み等について議論、検証を行いました。

2. 分析・評価結果の概要

当社の取締役会は、上記評価項目による評価・分析の結果、「規模や構成、議案や審議内容、活発な議論状況、経営への反映等の点から、取締役会の役割・責務を適正かつ実効的に果たしており、当社取締役会の実効性は十分に確保されている。また、各取締役の職務執行の監督は適切に行われている。」ものと評価いたしました。

経営の基本方針や中期経営計画は、将来にわたる会社の方向性や戦略を示すものとして極めて重要なものであると認識しており、取締役会で議論を深め、持続的な成長と企業価値の向上を目指すとともに、継続的に取締役会の実効性の確保に努めてまいります。

以 上