

## 取締役会評価の結果の概要

### 【補充原則4-11③】

取締役会は、毎年、各取締役の自己評価なども参考にしつつ、取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、その結果の概要を開示すべきである。

当社では、アンケート方式での取締役による自己評価、監査役会・取締役会により、取締役会全体の分析・評価を行っております。

2025年においても引き続き、外部機関の協力を得てアンケートを実施し、回答方法は外部機関に直接回答することで匿名性を確保いたしました。外部機関からの集計結果の報告を踏まえたうえで、取締役会の構成、意思決定プロセス、業績管理等の取締役会の運営状況、社外取締役へのサポート状況、取締役の職務執行状況等を確認した結果、当社取締役会の実効性は確保されているものと評価いたしました。

一方、主な課題として挙げられた事項に関し、以下の取り組みを通じて取締役会の実効性の向上に努めてまいります。

### (2024年の主な課題と取り組み内容)

(1) 取締役会の構成について	
・課題	・実施した取り組み内容
さらなるモニタリング機能強化のため、環境の変化に対応した取締役会機能の在り方については、継続して検討する必要がある。	更なる多様性確保等によるモニタリング機能強化のため、社外取締役を1名増員し、取締役会における社外取締役比率を向上した。
(2) 経営戦略や非財務情報等の議論の充実	
・課題	・実施した取り組み内容
議題設定や議論時間の確保について、引き続き取り組んでいく必要がある。	取締役会での経営戦略等の議論を充実させるため、執行側に経営会議を設置すると共に取締役会付議基準の見直しを行ない、経営会議に取締役会の権限の一部を委譲した。

コーポレートガバナンス・コードに基づく情報開示

(3) 内部統制について	
<p><u>・課題</u></p> <p>守りのガバナンスの観点からリスク管理やコンプライアンスに関する議論の充実を図る必要がある。</p>	<p><u>・実施した取り組み内容</u></p> <p>2大本部制への移行により内部統制の強化等を図ると共に取締役会において、リスク管理やコンプライアンスに関する議論を継続して実施した。</p>

(2025年の主な課題と今後の取り組み内容)

(1) 取締役会の構成について	
<p><u>・課題</u></p> <p>当社の持続的な成長と更なるモニタリング機能強化の観点から、取締役会の構成や機関設計の在り方について、継続して検討する必要がある。</p>	<p><u>・今後の取り組み内容</u></p> <p>今後の事業環境の変化を見据え、多様なバックグラウンドを有する人財の登用について、中長期的な視点で検討する。また、当社にとって最適な機関設計を含む経営体制について、引き続き検討する。</p>
(2) 経営戦略に関する更なる議論の深化	
<p><u>・課題</u></p> <p>事業ポートフォリオ戦略等の戦略的な議論を深める必要がある。</p>	<p><u>・今後の取り組み内容</u></p> <p>取締役会で議論すべき重要事項を設定し、中長期的な戦略及び企業価値向上に資する議論の深化を図る。</p>
(3) リスク管理体制の強化について	
<p><u>・課題</u></p> <p>グループ会社を含めた内部統制及びリスク管理の状況について、モニタリング機能を一層強化する必要がある。</p>	<p><u>・今後の取り組み内容</u></p> <p>モニタリング機能の更なる向上を目的に、内部統制及びリスク管理の状況の報告頻度を高める等、リスクマネジメント体制の強化を図る。</p>

また当社は、「コーポレートガバナンスガイドライン」に定める各項目について、毎年、自己レビューを行うことにより経営システムの総点検を行っています。2025年においても、概ねガイドラインに沿った運用がなされているものと評価します。

今後も、取締役会の実効性と経営システムの向上に努めてまいります。

## コーポレートガバナンス・コードに基づく情報開示

(取締役会評価)

第18条 取締役会は、毎年、各取締役の自己評価なども参考にしつつ、取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、その結果の概要を開示する。

2. 取締役会評価にあたっては、CEOを実施責任者、経営管理本部長を実施担当者とし、評価を行う。
3. 監査役会は、毎年、取締役会の監督機能ならびに業務執行機能について、ビジネス、ガバナンス、リスク管理に関する事項等を含む取締役会全体の実効性について、監査役会としての分析・評価を行い、意見を述べる。当該評価に際しては、社外取締役へのヒアリング等を行ったうえで、取締役会のあり方について、建設的な意見を述べる。

(コーポレートガバナンスガイドライン第18条)