

【第76期 取締役会の実効性評価】

株式会社三栄コーポレーション

当社は、取締役会全体としての役割・責務が適切に果たされているかを分析・評価し、その機能向上を図っていくため、毎年、監査等委員会による取締役会の実効性評価案を取締役会で審議し、最終評価を決定、その概要を開示しています。第76期の評価およびその結果の概要は以下のとおりです。

1. 評価方法・プロセス

- ①対象者：社外取締役を含めた全ての取締役（合計6名）
- ②対象期間：第76期（取締役就任期間 2024年7月～2025年6月）
- ③情報収集：質問票の配布により、各取締役の自己評価・意見等を収集
- ④評価方法：質問票の集計・分析結果に基づき、監査等委員会としての実効性評価案と課題の抽出および改善提案を決定
- ⑤最終評価：取締役会にて審議の上決定

2. 質問票の大項目

- ① 取締役会の役割・機能
- ② 取締役会の規模・構成
- ③ 取締役会の運営に関する事項
- ④ 監査機関等との連携に関する事項

3. 実効性の評価結果（第76期）

総じて、取締役会の実効性は相応に確保できている

4. 課題と改善策

- ・情報の適切な提供
 - －早期情報提供の徹底
 - －事前説明の更なる活用
- ・決議事項および報告事項の適切性
 - －決裁権限の整理と更なる権限委譲の推進
 - －全社的な営業戦略策定力、提案力の強化

本実効性評価における取締役の意見や認識した課題を踏まえ、取締役会の実効性のさらなる向上に取り組んでまいります。

以 上