

## 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

当社取締役会は、毎年取締役会の実効性評価を実施しております。各取締役から示された評価や意見を取りまとめ、取締役会全体が適切に機能しているか検証するとともに、認識された課題について改善状況を継続的に検証し、実効性の持続的な向上を図るものです。2025年度の実効性評価結果の概要について、下記の通り開示致します。

### 記

#### 1. 評価の方法

- (1) 各取締役にアンケートを配布し、無記名の回答を得る方法（全 51 問）
- (2) 社外取締役 7 名、及び社内取締役 3 名を対象に個別にインタビューする方法（各 1 時間程度）
- (3) 上記(1)、(2)の実施に際し、外部機関を起用
- (4) アンケート及びインタビュー結果を基に、取締役会において討議
- (5) アンケートの主な内容
  - ・ 取締役会のあり方
  - ・ 取締役会の構成
  - ・ 取締役会の運営
  - ・ 経営戦略、経営計画
  - ・ 内部統制、リスク管理
  - ・ 指名、報酬
  - ・ （監査等委員以外の）社内取締役のパフォーマンス
  - ・ 社外取締役のパフォーマンス
  - ・ 取締役に対する支援体制
  - ・ トレーニング
  - ・ 株主（投資家）との対話
  - ・ 取締役自身の取り組み
  - ・ 指名報酬委員会の評価
  - ・ 総括

#### 2. 分析・評価結果の概要

総じて、取締役会が実効的に機能していることを確認できましたが、監督機能を重視する取締役会としての実効性の更なる向上のために、中長期的な経営戦略、及び、コーポレートガバナンスの更なる進化に向けた議論をより充実させることが必要であると評価しました。

#### 3. 今後の取り組み

オフサイトミーティングの活用等を通じて、中長期的な経営戦略やコーポレートガバナンスの更なる進化に関する議論の時間を継続的に確保し、取締役会の監督機能の実効性を高めて参ります。

以上