

2023年9月11日

株式会社 TBK

取締役会の実効性評価について

当社では、中長期的な企業価値の向上に資するため、業務執行取締役・社外取締役のそれぞれの立場から、ガバナンス、業績進捗などの実績検証を行い、取締役会の実効性の評価を行い公表しています。

この度、2022年度取締役会について実効性評価を実施し、その結果がまとまりましたので、以下の通り概要を報告いたします。

記

1. 取締役会の実効性評価に関するアンケートの実施方法

対象者	2023年3月末時点での全取締役及び監査役（取締役6名、監査役3名）
方式	記名式アンケート
質問内容	1. 経営全般に関する実効性評価 ①株主の権利・平等性の確保 ②株主以外のステークホルダーとの適切な協働 ③適切な情報開示と透明性の確保 ④取締役会等の責務 ⑤株主との対話 2. 取締役会の実効性評価 ⑥取締役会の規模（人員）と構成メンバーの妥当性 ⑦取締役会の意思決定プロセスの品質評価 ⑧取締役会に提供される情報の品質
実施時期	2023年6月

2. 評価結果の概要

2022年度の評価の結果、取締役会全体の実効性については、概ね適切に確保されていると評価いたしました。一方で、今後継続して検討・改善を続けていくべき課題があること、それらについて引き続き定期的に検証し、改善を続けていく必要があることを認識いたしました。当社は今後も、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のために、今回の評価結果及び課題への対応を踏まえて、取締役会の実効性の向上を図ってまいります。

3. 評価結果を踏まえた今後の対応

より実効性の高い取締役会の実現に向け、以下を特に取り組むべき課題とし改善を行ってまいります。

- ・経営計画等の進捗状況のフォローアップ
- ・取締役会の運営方法の改善、情報提供の質の向上
- ・次世代経営幹部の育成方法の策定
- ・広報、IR活動の充実

以上