



2025年1月17日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 テ ク ノ フ レ ッ ク ス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 前 島 岳
(コード番号:3449 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取 締 役 兼 専 務 執 行 役 員 管 理 本 部 長 川 上 展 生
TEL. 03-5822-3211

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、コーポレートガバナンス・コードに基づき、取締役会の実効性を高め、取締役会の機能向上による一層の企業価値向上を目的とし、2024年12月期における取締役会の実効性に関する評価を実施いたしましたので、その概要を下記にてお知らせいたします。

記

1. 評価の方法

社外取締役を含む全ての取締役(監査等委員を含む)を対象にアンケートを実施し、各評価項目について5段階評価を行うとともに自由記述欄を設け、意見を聴取いたしました。なお、直近3事業年度で評価結果の改善が見られたことから、当期は、設問の一部を変更して実施しております。また評価結果は、取締役会にて報告され、これにつき審議が行われました。

【評価項目】

- ① 取締役会の構成と運営
- ② 経営戦略と事業戦略
- ③ 企業倫理とリスク・危機管理
- ④ 業績モニタリングと経営陣の評価
- ⑤ 株主等との対話
- ⑥ グループガバナンス

2. 評価結果の概要

アンケートの集計結果から、当社取締役会の実効性は、概ね確保されていることを確認いたしました。なお、当期から設問の一部を変更しているため、全体評価の前期比較は実施しておりません。また、自由記述からは、次のような意見を聴取いたしました。

- 経営戦略および事業戦略の前提となる事業環境、業界展望およびリスクシナリオに関する議論の活発化が望まれる。
- グループシナジーの発揮、業務活動支援およびリスク管理の観点から、事業活動の内容について監督および指導する体制の向上が望まれる。

3. 今後の対応

評価結果の高かった項目につきましては、引き続き高い水準を維持するよう努めつつ、アンケートで聴取した意見を踏まえ、更に高い水準を目指してまいります。

以 上