



2023年6月23日

各位

会社名 昭栄薬品株式会社
代表者名 代表取締役社長 藤原 佐一郎
(コード番号：3537 東証スタンダード)
問合せ先 常務取締役財務本部長 成瀬 幸次
電話番号 06-6262-2707

当社取締役会の実効性評価の結果の概要についてのお知らせ

当社は、コーポレート・ガバナンスの強化に向けた取組みとして、当社取締役会の実効性評価を実施いたしましたので、結果の概要を下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 実効性評価の方法の概要

当社は、取締役会の実効性に関して、2023年3月期を評価対象期間として、全取締役（社外取締役を含む9名）を対象に4段階評価及び自由記述方式でアンケートを実施し、無記名方式で全員より回答を得ました。実施に当たっては、外部機関による助言を得た上で回答結果の集計、分析を実施し、その結果を基に取締役全員で討議し、取締役会の実効性に関する評価を実施いたしました。

取締役会実効性の評価項目

1. 取締役会の構成について
2. 取締役の運営について
3. 取締役会の議題について
4. 取締役会を支える体制について
5. 取締役会として株主との対話について

2. 評価結果の概要

当社では、分析及び評価の結果、2023年3月期の取締役会につきましては、取締役会の構成、頻度、時間、討議内容（量・質）、意思決定プロセス等は概ね適切であり、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。

一方で、今後の中長期的な事業戦略や人材戦略、人材育成など課題もあり、更なる深耕した討議が必要であると認識いたしました。

3. 今後の対応

今回の評価結果を踏まえて、引き続き課題改善に努めるとともに、取締役会は、今後とも、透明・公正な意思決定を行うべく、コーポレート・ガバナンスの強化と継続的改善に取り組むことにより、更なる企業価値向上に努めてまいります。

以上