

2024年6月26日

各位

会社名 株式会社サイトリ細胞研究所
代表者名 代表取締役社長 伊東 大地
(コード: 3750 東証スタンダード)
問合せ先 取締役経営企画部長 藤村 剛
(TEL. 03-6860-5701)

当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要に関するお知らせ

当社では、取締役会全体が適切に機能しているかを検証し、その結果を踏まえ問題点の改善や強みの強化等の適切な措置を講じていくという継続的なプロセスにより、取締役会全体の機能向上を図ることを目的とし、この度、2024年3月期の分析・評価が完了いたしましたので、以下のとおりその概要をお知らせいたします。

1. 2024年3月期の分析・評価方法

2024年3月期の分析・評価においては、前期と同様に、以下の評価項目を内容とする無記名式のアンケートを全ての取締役に配布し、次に回答の集計結果を踏まえ、そこから認識された課題や取締役会全体の機能向上に向けた今後の取組み等について、取締役会において建設的な議論を行いました。

【無記名アンケートの評価項目】

- (1) 取締役会の開催頻度
- (2) 議案
- (3) 各役員の発言
- (4) 取締役会の実効性に関する分析・評価
- (5) 意見交換
- (6) 決定事項の結果報告
- (7) リスクテイク
- (8) 役員の多様性
- (9) トレーニング

2. 2024年3月期の分析・評価結果の概要

対象の全役員からアンケートの回答を得て、その集計を行いましたところ、当社取締役会は、取締役会の規模・構成・運営状況等において、全体として概ね適切との評価を得ました。これをもちまして、当社取締役会の実効性は有効に機能していると考えております。

一方で、実効性向上のため、以下の項目については更なる取り組みが必要であることを認識いたしました。

- ・取締役及び取締役監査等委員に適合したトレーニングの充実

なお、取締役会の実効性に関する評価については、今後も継続的に実施することを予定しております。

以上