



2024年12月12日

各 位

会 社 名 大阪油化工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 堀田 哲平
(コード：4124、東証スタンダード市場)
問合せ先 専務取締役 島田 嘉人
(TEL. 072-861-5322)

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

当社は、東京証券取引所の定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、以下のとおり、取締役会の機能の一層の向上を図ることを目的として、取締役会の実効性に関する分析・評価を行いましたので、その概要をお知らせいたします。

1. 分析・評価の方法

第三者の視点から客観的に当社取締役会の実効性の位置づけを認識することを目的に、社外役員を含む全ての取締役及び監査役に対し、取締役会の構成・運営・議論・モニタリング機能、取締役及び監査役に対する支援体制、トレーニング、株主(投資家)との対話、資本コストや株価値を意識した経営の実現、サステナビリティ等を質問項目として、アンケート調査を行いました。

2. 分析・評価結果の概要

当社取締役会は、分析・評価の結果、取締役会の運営について総合的に評価が高いことが確認されたことを踏まえ、前年度に引き続き概ね「取締役会の役割・責務を適切かつ実効的に果たしている」と結論づけました。

なお、過年度の課題である「取締役会の構成」及び「サステナビリティ課題への対応に関する重要情報の共有や議論の深化」、また今年度の課題である「自社の資本コストや資本収益性の内容と市場評価の現状分析」及び「PBR や株価値・時価総額の認識及び改善に向けた議論または取り組み」については引き続き改善に取り組んで参ります。

3. 今後の対応

当社取締役会は、今回の分析・評価結果を踏まえ、上記の課題に関する検討及び対応を重点的に行うことによって、取締役会の一層の実効性向上に努めてまいります。

以 上