

2026年3月27日

各 位

会 社 名 株式会社 I B J
代表者名 代表取締役社長 土谷 健次郎
(コード番号：6071)
問合せ先 経営企画室 古川 祐大
(電話：080-7027-0983)

取締役会の実効性評価結果の概要について

当社は、取締役会の実効性を高め、より充実したコーポレートガバナンス体制の構築と中長期的な企業価値向上を目指すため、東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の実効性に関する評価を実施いたしましたので、その結果の概要について下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 評価の方法

以下の項目に関して、取締役6名及び監査役3名全員を対象にアンケートおよびインタビューを実施し、その結果をもとに取締役会において分析・評価を行っております。

2025年12月期の実効性評価アンケートにおける質問の大項目は以下のとおりであり、各質問項目について5段階で評価する方式を採用しております。

- (1) 取締役会の役割・機能
- (2) 取締役会の規模・構成
- (3) 取締役会の運営
- (4) 監査機関との連携
- (5) 社外取締役との関係
- (6) 株主・投資家との関係

2. 2025年12月期における評価の結果（概要）

アンケートおよびインタビューの結果につきましては、2026年2月13日開催の取締役会で分析・評価を実施いたしました。取締役会の課題として、①議論や決議された事項のフォローアップに更なる改善の余地があること、②新規事業や投資案件等の重要テーマに関する進捗報告の在り方、③議題設定や各議題の時間配分の工夫による、より充実した議論機会の確保が挙げられました。

3. 今後の対応等について

当社は、上記取締役会の実効性に関する評価・分析結果を踏まえて、取締役会の実効性をさらに高めていくために、取り組むべき課題を継続して抽出し、その対応策を検討・実施してまいります。また取締役会の機能を向上させ、監督機能の向上及びコーポレートガバナンスの一層の強化を行うよう努めてまいります。

以 上