



2022年10月18日

各 位

会 社 名 守谷輸送機工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 守谷 貞夫
(コード番号：6226 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理本部長 土屋 寛
(TEL. 045-785-3111)

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、取締役会の実効性を高め、企業価値を向上させることを目的に、取締役会の実効性に関する分析・評価を実施いたしましたので、その結果の概要をお知らせいたします。

1. 分析・評価の方法

「取締役会の実効性に関するアンケート」を、全ての取締役（社外取締役含む）及び全ての監査役（社外監査役含む）に配布し、全員から回答を得ました。これを集計したうえで、取締役会において分析・評価を行いました。

- 質問事項：1. 取締役会の構成について
(大項目) 2. 取締役会の運営について
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. その他、取締役会の運営等に関する意見

回答方法：各項目3段階又は4段階評価及びコメント（理由・改善すべき点）を記述

2. 評価結果の概要

上記項目に対する回答結果を踏まえ、取締役会において審議した結果、当社取締役会は概ね適切に機能しており、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、取締役会の実効性を更に高めるために、次の点を課題として認識いたしました。

- ▶ 議案内容に応じた時間配分の適正化と業務執行状況の報告ポイントの明確化
- ▶ 取締役会の議案説明資料を事前確認するための十分な時間の確保
- ▶ 取締役のトレーニング機会の提供

3. 実効性向上に向けた取り組み

当社取締役会は、上記の課題について必要な取り組みを行い適切に対応していくことで、取締役会がより高い実効性を確保できるよう努めて参ります。

また、今後も定期的に取締役会の分析・評価を実施することにより、コーポレートガバナンスの強化と中長期的な企業価値の向上を目指して参ります。

以 上