



2024年6月19日

各 位

会 社 名 株式会社 ミダックホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 加藤 恵子
(コード番号：6564 東証プライム・名証プレミア)
問 合 せ 先 取締役経営企画部長 高田 廣明
電 話 番 号 053-488-7173

取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ

当社は、取締役会全体の実効性を高め、機能強化を図ることを目的として、2023年度の実効性に関する評価を行いましたので、その概要を下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 評価の方法

当社は、2023年度の実効性に関し、当社の全ての取締役（監査等委員を含む）に対し段階評価及びコメントを記載する方式の質問票を配付し、無記名方式により全員から回答を得ました。これを集計した結果について、本日の取締役会にて課題を共有し、今後の取り組みについて協議いたしました。

なお、アンケートにおける大項目は以下のとおりです。

- ① 取締役会におけるガバナンス体制・仕組み
- ② 取締役会の役割・責務
- ③ 取締役会の構成
- ④ 取締役会の運営
- ⑤ 取締役会における審議と活性化
- ⑥ 経営の監督・経営陣との関係
- ⑦ リスク把握
- ⑧ ステークホルダーとの関係

2. 結果の概要

アンケートの集計結果を基に取締役会の実効性を評価したところ、質問項目全般にわたって概ね適切であることが確認され、取締役会の実効性は確保できていると評価いたしました。項目別では、「①取締役会におけるガバナンス体制・仕組み」及び「⑥経営の監督・経営陣との関係」において特に昨年度からの改善が見られ、取締役会における議事進行を見直したことでより活発な議論が促進されているとのコメントも得られました。

一方で、取締役会の実効性をさらに高めるために、会議資料の事前共有の早期化や会社規模の拡大に伴う付議基準の再検討などについては、今後の対処すべき課題であることを確認いたしました。

3. 今後の取り組み

当社取締役会は、本評価結果によって確認された課題や各取締役からの提言を踏まえ、より実効性の高い取締役会の実現に向けた施策を実行してまいります。

以上