



2023年6月27日

各 位

会 社 名 丸 八 証 券 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 鈴 木 卓 也
(コード：8700 東証スタンダード)
問 合 せ 先 常 務 執 行 役 員 マ ネ ジ メ ン ト 本 部 長
津 坂 聡
(TEL. 052-307-0850)

取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ

当社は、取締役会の実効性を向上し、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しました。

その概要は下記のとおりです。

記

1. 評価の方法

取締役7名全員を対象に、取締役会事務局による匿名でのアンケートを実施し、その結果について、2023年4月28日開催の当社社外取締役会議において5名の社外取締役により、分析・評価を協議致しました。

なお、アンケートの主たる項目は次のとおりです。

- (1) 取締役会の構成について
- (2) 取締役の役割と資質について
- (3) 取締役会の運営について
- (4) 取締役会の議案について
- (5) 取締役会を支える体制について

2. 評価結果の概要

アンケートの回答結果の集計および自由意見欄に記載された意見の報告をもとに協議し、課題を共有するとともに今後の取組み等について審議いたしました。

その結果、2023年3月期の取締役会の運営に関して、幾つかの改善余地のある事項が認められたものの、その実効性は、概ね適切に確保されていると評価されました。

3. 今後の対応

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のために、今回の評価結果を踏まえ、引き続き課題改善に努め取締役会の実効性の更なる向上につなげてまいります。

以 上