

各 位

株式会社エムティーアイ
代表取締役社長 前多 俊宏
(東証プライム・コード 9438)
問い合わせ責任者
専務取締役 松本 博
TEL : 03-5333-6323

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、「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分析・評価を定期的に実施しています。今般、当社取締役会の実効性について第三者機関による分析・評価を行いましたので、その結果について以下のとおりお知らせします。

記

1. 評価および分析の方法

- | | |
|---------------|---|
| (1) 実施時期 | 2024年8月～9月 |
| (2) 結果報告日 | 2024年11月 |
| (3) 回答対象者・属性 | すべての取締役および監査役(計13名)
(取締役9名(うち社外取締役5名)、監査役4名(うち社外監査役4名)) |
| (4) 実施要領 | ①第三者機関作成のアンケートによる自己評価
②評価結果を第三者機関が集計・分析
③第三者機関が取締役会で集計・分析結果を報告 |
| (5) 質問事項(大項目) | ①取締役会の構成と運営
②経営戦略と事業戦略
③企業倫理とリスク・危機管理
④業績モニタリングと経営陣の評価
⑤株主等との対話 |
| (6) 回答方式 | 5段階評価および大項目ごとのフリーコメント記載 |

2. 評価結果の概要

第三者機関による集計・分析の結果、全項目の評価の平均やポジティブ評価(5段階中4または5)の合計数などから、取締役会の実効性は概ね確保されているものと確認しました。

取締役会の構成と運営、企業倫理とリスク・危機管理において高い評価を得た一方、CEOの後継者選定プロセスと、政策保有株式縮減方針に基づく保有適否の検証、株主との対話において、今後改善を図る必要がある課題であるとの指摘を受けました。

3. 今後の対応

今回の実効性の評価結果の内容を踏まえ、上記に記載された課題等を解決し、継続的な取り組みを行っていきます。また、取締役会の実効性評価を今後も毎年実施して検証を行うことを通じて、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に努めていきます。

以 上

【お問い合わせ先】

株式会社エムティーアイ
IR室 e-mail: ir@mti.co.jp
URL: <https://ir.mti.co.jp>