



2023年12月15日

各位

会社名 株式会社インソース
代表者名 代表取締役 執行役員社長 舟橋孝之
(コード番号：6200 東証プライム)
問合せ先 取締役 執行役員 藤本茂夫
(TEL. 03-5577-2283)

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として、社外役員を含む全ての取締役及び監査役に対し、取締役会の実効性に関するアンケートを実施し回答を得ました。その回答内容を踏まえ、取締役会の実効性に関する分析・評価を実施、その結果を審議いたしましたので、概要をお知らせいたします。

記

1. 分析・評価の方法

対象者	取締役（社外含む）、監査役（社外含む） 計12名
実施時期	2023年11月中旬から12月初旬
実施方法	人事サポートシステム「Leaf」による対象者へのアンケート配布と集計
回答方法	5段階評価＋フリーコメント
評価項目	① 株主の権利・平等性の確保 ② 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 ③ 適切な情報開示と透明性の確保 ④ 取締役会等の責務 ⑤ 株主との対話 ⑥ 取締役会の運営 ⑦ 取締役会の規模（人員）と構成メンバー ⑧ 取締役会を支える体制 ⑨ 役員間（取締役及び監査役）のコミュニケーション

2. 評価結果の概要

取締役会は、以下の理由から、取締役会の実効性は概ね確保されているものと判断いたしました。

<評価の高い項目>

- ・指名報酬委員会から重要事項に関する適切な関与・助言を得られる体制
- ・財務諸表のみならず非財務情報（月次KPI等）など、利用者にとって付加価値が高い情報の適時かつ正確な開示
- ・社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題への対応

一方、以下の通り、取締役会の実効性を継続的に高めていくために取り組むべき課題を確認しました。

<取り組むべき課題>

- ・社内外役員間でのコミュニケーション充実

3. 昨年度の課題への改善状況

昨年度の取締役会実効性評価（評価対象期間：2021年10月から2022年9月）結果における重点的に取り組むべき課題に関し、十分又は概ねできているという評価が昨年度を上回り、改善が進んでいることを確認しました。

前回の課題	改善状況
CEO等の後継者計画の策定・運用への主体的な関与及び監督	・後継者計画等、経営陣幹部人事に係る事項は、取締役会決議にあたり取締役会から指名報酬委員会への諮問、同委員会での審議及び取締役会への答申を要す。 なお、同委員会は取締役会の決議によって選定された取締役3名以上の委員で構成され、そのうち過半数は独立社外取締役。委員長は独立社外取締役である委員から選定。

4. 今後の課題への対応

今回の評価結果を踏まえ、以下の点を重点的に取り組んでまいります。

- ・社内外役員間のコミュニケーション充実につながる取締役会の運営や場の設定

当社は引き続き、取締役会の更なる審議の充実と実効性の向上、コーポレートガバナンスの一層の強化に努めてまいります。

以上