



2024年2月16日

各 位

会 社 名 杉 本 商 事 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 杉 本 正 行
(コード番号：9932・東証プライム)
問 合 せ 先 執 行 役 員 管 理 本 部 長 中 根 潤 二
(TEL : 06 - 6538 - 2661)

取締役会の実効性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ので、その結果の概要について下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 評価の方法

以下の項目に関して、取締役5名及び監査役3名全員に外部機関の協力を得て、匿名でアンケートを実施し、その結果について2024年2月16日開催の取締役会で分析・評価を実施致しました。

- (1)取締役会の構成について
- (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)取締役会としての株主との対話

2. 評価の結果（概要）及び今後の対応

評価の結果、取締役会全体の実効性については、概ね適切に確保されていると評価されました。一方で、①取締役会資料の分量および事前検討時間の問題②サステナビリティを巡る課題③取締役の選解任、報酬、後継者計画については、引き続き議論が必要と認識いたしました。

- ①については、資料の見やすさについては工夫をされているものの、分量においては

不足しているとの意見があり、社外役員に合わせた事前検討時間の確保と合わせて資料の充実を検討してまいります。②については、課題に対する統一された見解、指標等について今後も議論を深めてまいります。③については、指名・報酬諮問委員会がその期待される役割を発揮できるよう、開催頻度や審議事項についても検討を進めてまいります。

当社は今後も、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のために、今回の評価結果及び課題への対応を踏まえて、取締役会の実効性の向上を図ってまいります。

以上