

2024年3月25日

各位

会社名 株式会社 IBJ
代表者名 代表取締役社長 石坂 茂
(コード番号：6071)
問合せ先 経営企画部 川合 由香
(電話：080-7027-0983)

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いたしましたので、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6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、分析・評価においては自己評価方式を採用しております。

2023年12月期の実効性評価アンケートにおける質問の大項目は以下のとおりであります。質問ごとに5段階で評価する方式を採用しており、当該質問項目に関する評価の理由や改善点等の意見を記載するために全質問項目に自由記入欄を設けております。

- (1) 取締役会の役割・機能
- (2) 取締役会の規模・構成
- (3) 取締役会の運営
- (4) 監査機関との連携
- (5) 社外取締役との関係
- (6) 株主・投資家との関係

2. 評価の結果（概要）

結果につきましては、2024年1月12日開催の取締役会で分析・評価を実施いたしました。取締役会の課題として、①後継者計画に関する議論が行われていない点、②委員会制度や内部通報制度等の取締役会への共有事項が限定的な点、③計画的な役員向けのトレーニングがない点が挙げられました。

3. 今後の対応等について

当社は、上記取締役会の実効性に関する評価・分析結果を踏まえて、取締役会の実効性をさらに高めていくために、取り組むべき課題を継続して抽出し、その対応策を検討・実施してまいります。また取締役会の機能を向上させ、監督機能の向上及びコーポレートガバナンスの一層の強化を行うよう努めてまいります。

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、取締役会の実効性の向上を図ってまいります。

以上