

2024年3月28日

各位

会社名：株式会社 J B イレブン  
代表者名：代表取締役社長 新美 司  
(コード番号：3066 名証メイン市場)  
問合せ先：執行役員 黒田 博司  
電話番号：052-629-1100

### 当社取締役会における実効性評価の結果概要に関するお知らせ

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の構築と企業価値向上を目指すため、「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ています。今回は、昨年度に続き2回目の実施となりますが、その結果概要をお知らせします。

### 記

#### 1. 取締役会実効性評価の方法

当社取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を含む計7名）に対して、「取締役会評価に関する質問票」による無記名回答方式でのアンケートを実施し、その集計結果に基づき、当社取締役会において自己評価分析および今後の課題について議論しました。

「取締役会実効性評価調査票」の評価項目（全35項目）

- (1) 取締役会の構成に関する質問（6項目）
- (2) 取締役会の運営に関する質問（9項目）
- (3) 取締役会の議題に関する質問（13項目）
- (4) 取締役会を支える体制に関する質問（7項目）

#### 2. 分析・評価結果の概要

上記による評価の結果、今回の実効性評価において、昨年度より全体としてやや改善傾向にあり、当社取締役会は概ね適切に機能・運営されていることを確認しました。

一方で、取締役会の実効性をより高めるために、次の点を課題として確認しました。

- ・取締役会の運営について、提出資料の内容・分量・事前検討時間の確保、審議事項の事前決定等
- ・取締役会の議題について、企業戦略の審議、議題の選定、代表取締役後継者計画に関する議論等
- ・取締役会を支える体制について、情報提供機会の確保、独立社外者のみの会合の開催等

#### 3. 今後の対応

当社取締役会は、分析・評価結果を踏まえて、上記の取り組むべき課題に適切に対応することにより、取締役会全体の実効性を更に高め、コーポレートガバナンスの一層の強化と企業価値向上に努めます。

以上