

2023年6月23日
株式会社アイネス

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、取締役会に期待されている機能が適切に果たされているかを検証し、課題認識や取締役会の機能向上を図ることを目的として、毎年、取締役会の実効性に関する評価を実施しております。その評価結果の概要についてお知らせいたします。

1. 2022年度の取り組みについて

2022年度の実効性について、以下の項目に取り組みました。

- ・取締役会以外の社内会議（経営会議、戦略会議等）への社外役員の関与度を高めることによるCGコード上のモニタリング機能の強化
- ・執行サイドでの協議、審議内容の評価
- ・議案の説明資料、添付資料の品質の高度化

2. 2022年度の評価の方法

2023年4月の取締役会において2022年度の改善施策、取り組み状況、課題について報告を行い、その後意見、コメント等の受付や個別アンケートを実施し、5月の取締役会において協議、評価を実施し、2023年度の施策や取り組み案を策定しました。

3. 評価結果の概要

2022年度の実効性について、当社取締役会は、取締役会が業務執行機関および監督機関として有効に機能しており、実効性が確保されていることを確認いたしました。

2023年度についても改定版CGコードに準拠した取締役会の運営、引き続き取締役会の実効性の向上を目指し、社外役員の執行サイドに対する関与を一層深め、重要課題の十分な審議や議論の進化を図ることができるよう、取り組んでまいります。

以上