2024 年 6 月 25 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. 2023 年度の取り組みについて

取締役会のさらなる活性化のため、以下の項目に取り組みました。

・社外役員に対する担当執行役員による事前説明の実施

・社外役員の経営会議等社内会議への関与機会の拡充

2. 2023 年度の評価の方法

取締役会において 2023 年度の改善施策、取り組み状況、課題について報告を行い、協議、評価を実施しました。外部専門家より指摘・コメント等を受けた上で、2024 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

当社取締役会は、2023 年度の取締役会の実効性について、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。

2024 年度についても、経営者および監査等委員とのコミュニケーションを深め、監査等委員会による監査機能の強化を図ってまいります。また、社外役員と執行役員との懇談の機会を増やし、社外役員によるガバナンス強化に取り組んでまいります。

以 上