

2026 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、課題認識ならびに取締役会の機能向上を図ることを目的として、毎年、第三者機関の評価も加えた「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. 2025 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。

- ・新任取締役への事業説明および取締役と執行役員や幹部候補等との経営戦略・事業戦略のディスカッションを通じて、重要な経営戦略にかかる議論の拡充、深化を図ってまいりました。
- ・監査等委員である社外取締役の経営会議への陪席によるモニタリング機会の拡充とともに、経営会議資料の送付および事前審議会を実施し、取締役会議題の審議の充分性確保に取り組んでまいりました。

2. 2025 年度の評価の方法

取締役会において 2025 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。また、第三者機関によるアンケート形式の評価ならびに他社比較等を実施したうえで、2026 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、上記の評価を参考にして、2025 年度の実効性について、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。

2026 年度については、議論を深めるべきテーマを踏まえた審議事項の設定、議案を含めた年間スケジュールの策定等により重点審議事項に対する審議時間の確保を図ってまいります。

また、経営会議等執行側会議における審議を高度化し、引き続き執行側の会議へのモニタリングの機会を提供することにより、取締役会議題の審議の充分性を確保する取り組みを進めてまいります。

以 上