

2023年1月30日

各位

株式会社寺岡製作所

当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要のお知らせ

当社は、2022年度において在籍している取締役及び監査役を対象とするアンケートを実施し、当社取締役会の実効性に関する分析・評価を実施いたしましたので、その結果概要を以下の通りお知らせします。

【取締役会実効性評価実施概要】

項目	内容
対象者	2022年度に在籍している全取締役(10名)及び全監査役(4名)
評価方法	アンケート方式(無記名)
アンケート 評価項目	第1. 取締役会の構成に関する質問 第2. 取締役会の運営に関する質問 第3. 取締役会の議題に関する質問 第4. 取締役会を支える体制に関する質問 第5. 取締役会の改善すべき点の自由記述
評価方法	対象者のアンケート集計結果をふまえ、取締役会において分析・評価を行った。

【評価結果の概要】

1. 総評

当社取締役会による評価の結果、当社取締役会の実効性は概ね確保されていることを確認しました。

2. 当該評価に対する当社の考え方について

(1) 取締役会の構成

技術系の取締役が少ない点等、構成員の多様性に関する指摘を受けました。

(2) 取締役会の運営

資料の事前配布は改善傾向にあるとの評価を多くの役員から受けましたが、資料の内容については、なお一層の要約化、社外役員に配慮した記述が必要であるとの指摘を受けました。

(3) 取締役会の議題

①代表取締役の後継者の育成計画についての議論がなされていないとの指摘を受けましたが、当該指摘につきましては、コーポレートガバナンス・コードの原則に基づき、選解任基準などの人材要件の策定、客観性・適時性・透明性が担保された選抜プロセスの策定、及び育成計画の策定を進めて参ります。

②中長期の経営戦略を議論する頻度を高め、かつ充実させることが必要であるとの指摘を受けました。

(4) 取締役会を支える体制

監査室の機能拡充や指摘の精度などについて改善が見られたとの意見が増加しました。

当社は、今般の取締役会の評価結果を踏まえ、引き続き取締役会の実効性の維持・向上に取り組んで参ります。

以上