2023 年 12 月 22 日
株式会社 アサカ理研

2023 年度 当社取締役会の実効性に関する自己評価結果の概要について

当社は、2023 年度における当社取締役会の実効性に関する評価を実施しましたので、その評価結果の概要をお知らせいたします。

1. 実効性評価の方法

取締役会の実効性に関するアンケートを全取締役に配布し、全取締役より回答を得ました。これを集計した上で、取締役会において、分析・評価を実施いたしました。なお、評価を実施した大項目は以下の通りです。

① 「株主の権利・平等性の確保」について
② 「株主以外のステークホルダーとの適切な協働」について
③ 「適切な情報開示と透明性の確保」について
④ 「取締役会等の責務」について
⑤ 「株主との対話」について

.

2. 評価結果の概要

上記による評価の結果、当社取締役会は上記評価項目について概ね適切に機能しており、取締役会の実効性は確保されていることを確認いたしました。

一方、現時点において以下の点については、今後の課題とすべきであるとの指摘がありました。

①取締役会資料の早期配付の継続および報告資料の質向上

②サスティナビリティを巡る課題への取り組み・情報発信の拡充

3. 今後の課題への対応

当社取締役会は、今回の実効性評価結果に基づく課題に対して、取締役会の更なる実効性向上のために必要な取り組みを実施し、改善に努めてまいります。

以上