



2023年4月10日

各 位

会 社 名 上村工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 上村 寛也
(コード番号 4966 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 阪部 薫夫
TEL 06(6202)8518

取締役会の実効性評価について

当社取締役会は、東京証券取引所の定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の機能の向上を図ることを目的として、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。

2022年度の実効性評価においては、評価実施が初回であり、当社取締役に対してアンケートを実施することとし、アンケート結果について分析、評価を行うことといたしました。

1. 評価の方法

- ・実施日時：2023年3月～4月
- ・評価者：全取締役（9名）および全監査役（3名）
- ・実施方法：全評価者に対する自己評価型アンケート方式（無記名）の実施
- ・評価項目：4分類構成・全30問
設問ごとに4段階評価（①、②、③、④）および自由記述方式
分類 取締役会の構成（3問）
取締役会の運営（19問）
取締役会の議題（6問）
取締役会を支える体制（2問）

4段階評価（①、②、③、④）で行い、アンケート回答の①、②、③、④について①が1点、②が2点、③が3点、④が4点となり、点数が1に近づくほど評価は高く、アンケート回答結果から各評価内容（項目）の平均点（少数第3位切り上げ）を算出いたしました。

2. アンケート回答結果

・取締役会の構成（3問）	平均点 1.06
・取締役会の運営（19問）	平均点 1.28
・取締役会の議題（6問）	平均点 1.22
・取締役会を支える体制（2問）	平均点 1.21
・全項目（計30問）	平均点 1.20

全項目の平均点は、1.20 という評価結果となり、項目のほとんどが①または、②との高評価の回答を得ました。今後、年1回の頻度で取締役会の実効性評価を実施いたします。

3. 分析および評価結果

「取締役会の構成」につきましては、高評価となりました。

「取締役会の運営」につきましては、概ね高評価となりましたが、取締役会資料の審議案件資料配布時間および事前検討時間等について、もう少し時間がほしい旨の意見がありました。これらの意見を踏まえ取締役会では、事前検討時間等を確保する改善を行うことで、取締役会の実効性についてより一層の充実を図ってまいります。

「取締役会の議題」につきましては、高評価となりました。

「取締役会を支える体制」につきましては、高評価となりました。

今回当社が全取締役（9名）および全監査役（3名）に対して行った自己評価の結果、「取締役会の構成」、「取締役会の運営」、「取締役会の議題」、「取締役会を支える体制」について適切であり、当社の取締役会の実効性は確保されていると判断しております。

当社は、取締役会の実効性向上に努め、より充実したコーポレートガバナンス体制の構築と更なる企業価値の向上を目指してまいります。

以上