



2024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。

2023年度の実効性評価については、初回実施の前回同様に、当社取締役に対してアンケートを実施いたしましたので、結果を報告いたします。

### 1. 評価の方法

- 実施日時：2024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 1.42 [前回 1.06]
・取締役会の運営（19問）	平均点 1.47 [前回 1.28]
・取締役会の議題（6問）	平均点 1.66 [前回 1.22]
・取締役会を支える体制（2問）	平均点 1.63 [前回 1.21]
・全項目（計30問）	平均点 1.55 [前回 1.20]

全項目の平均点は、1.55 という評価結果となりました。今後も、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. 結果

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、今回頂きました意見を参考に議論を重ね、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