



2023年5月9日

各 位

会 社 名 株式会社両毛システムズ
代 表 者 代表取締役社長 北澤 直来
(コード番号 9691 東証スタンダード)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員 上山 和則
(TEL 0277-40-2073)

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、取締役会の実効性を高めコーポレートガバナンス機能の強化を目的とし、2023年3月期における取締役会の実効性の評価・分析を行いましたので、以下のとおり公表いたします。

1. 評価の方法

取締役会の実効性を測る指標として、人員、構成、議事内容等の全8項目からなる質問票を作成。取締役へ配付し、無記名方式による4段階評価及び自由記述によるコメントにて、評価を実施いたしました。

2. 評価結果の概要

上記の評価の結果、当社取締役会は、取締役の構成・運営・開催頻度等は適切であり、経営上重要な意思決定や業務執行の監督を行うための体制が構築されていることを確認いたしました。

また、取締役会のさらなる活性化について、意見が多く寄せられたことを認識いたしました。

3. 今後の対応

取締役会がその期待される役割・機能を果たすため、経営上重要な意思決定や業務執行の監督に係る議論の充実化及び取締役会の運営改善を進めてまいります。

以 上