



2023年6月5日

各 位

会社名 神田通信機株式会社  
代表者名 代表取締役社長 神部 雅人  
(コード番号：1992 東証スタンダード市場)  
問合せ先 執行役員管理本部長 磯田 滋文  
電話番号 (03) 3252-7731

## 取締役会の実効性に関する評価結果の概要に関するお知らせ

当社は、取締役会全体の実効性を高め、機能強化を図ることを目的として、取締役会の実効性評価に関する分析・評価を実施いたしましたので、その概要を下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. プロセスの概要

全ての取締役・監査役に対して、第三者機関によるアンケートを実施いたしました。この結果に基づく実効性に関する分析・評価を全取締役・監査役にて共有を行いました。なお、今回のアンケートは、5段階評価と大項目ごとにコメント・要望を記載する内容となっております。

#### 2. 評価項目（大項目）

評価項目は、（1）取締役会の構成と運営、（2）経営戦略と事業戦略、（3）企業倫理とリスク管理、（4）経営陣の評価と報酬、（5）株主等との対話となります。

#### 3. 分析・評価結果の概要

上記2.において評価された項目は、「（1）取締役会の構成と運営」、「（3）企業倫理とリスク管理」、「（5）株主等との対話」における項目となりました。

一方で、「（2）経営戦略と事業戦略」、「（4）経営陣の評価と報酬」の一部の項目において課題が抽出されました。

以上、評点やポジティブ評価割合等に照らし、取締役会の実効性は概ね確保されていると評価されましたが、抽出された課題はじめ、さらなる改善の余地があると認識しております。

#### 4. 今後の対応

当社取締役会は、今回の取締役会実効性評価の分析・評価の結果を踏まえ、取締役会全体の実効性をさらに高めていくための継続的な取り組みを行ってまいります。

以上