



2026年4月23日

各 位

会社名 株式会社 アルトナー  
代表者名 代表取締役社長 関口 相三  
(コード番号 2163 東証プライム市場)  
問合せ先 常務取締役 張替 朋則  
(TEL. 06-6445-7551)

## 取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ

当社は、コーポレートガバナンス・コードに基づき、取締役会のより一層の機能を向上させることを目的として、取締役会の実効性に関する分析・評価を実施しております。

この度、2026年1月期の分析・評価を実施いたしましたので、その結果の概要をお知らせいたします。

### 記

#### 1. 評価方法・プロセス

2026年1月期を評価対象期間として全取締役に対し、実効性の評価アンケートを配布し、その回答の集計結果をもとに取締役会において課題や今後の取り組みについて協議いたしました。

#### 2. 評価項目

全部で34項目について実効性の評価アンケートを行いました。アンケートにおいては、取締役からの自由なコメントと段階評価による取締役会自己評価を依頼いたしました。

実施したアンケートの概要については以下のとおりです。

- (1) 取締役会の構成について (2) 取締役会の運営について (3) 取締役会の議題について  
(4) 取締役会を支える体制について (5) 株主等への対応について (6) グループガバナンスについて

#### 3. 分析・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。

一方で、取締役会の多様性の確保及びグループガバナンスに関する事項については、さらなる議論・監督の充実が望まれるとの認識が共有されました。具体的には、取締役会の構成員の多様性、中長期的な企業戦略及び中期経営計画に関する審議、代表取締役の後継者計画や取締役候補者指名に関する継続的な議論、並びにグループ全体のリスク管理体制等について、今後も継続的に検討していく必要があるとの認識に至りました。

#### 4. 今後の対応

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組みを実施し、改善に努めてまいります。

以 上