# 取締役会の実効性評価の概要及び 2022 年度評価結果

2023 年 6 月 19 日現在

当社はコーポレートガバナンスの強化を目的として、毎年 3 月に取締役及び監査役による『取締役会の実効性評価アンケート』を実施し、その結果から課題を選定、解決への施策を実施することで取締役会の実効性強化を推進しております。

## 1．取締役会の実効性評価プロセス

## 2．取締役会の実効性評価諮問委員会　構成メンバー

| 役割 | 役位・職位 | 氏名 |
|---|---|---|
| 委員長 | 独立社外取締役 | 鳥飼　重和 |
| 委員 | 独立社外取締役 | 牧野　直子 |
| 委員 | 独立社外監査役 | 岡本　忍 |
| 委員 | 社外監査役 | 井原　孝一 |
| 委員 | 管理本部長 | 菅波　俊一 |
| 事務局 | 人事総務　部長 | 石田　重樹 |
| 事務局 | 人事総務　担当 | 小山　尚之 |

## 3．アンケート概要

| | |
|---|---|
| 対象者 | 取締役・監査役　計 14 名（社外役員含む） |
| 評価項目<br>20 問＋自由意見 | ①取締役会の役割・機能<br>②取締役会の規模・構成<br>③取締役会の運営<br>④監査機関との連携<br>⑤経営陣とのコミュニケーション<br>⑥株主・投資家とのコミュニケーション |
| 回答方式 | 無記名形式、3（満足）～1（不満）までの点数評価及び自由意見記載 |
| 評価方法 | 第三者機関による内容分析及び取締役会への報告と検証 |

４．アンケート結果による課題の設定

（１） 運用上の改善項目

- ➢ 取締役会の議論活発化（戦略・結果・レビュー）
- ➢ 社外取締役と事業会社幹部の情報交換
- ➢ 内部監査状況の取締役会での報告

（２） 取締役会への答申項目

- ➢ 個人株主との対話・情報伝達
- ➢ 取締役・監査役へのトレーニング機会
- ➢ 後継者育成計画

５．今後の提案（取締役会への答申内容）

（１） 株主との強固な関係性を構築するための施策

（２） 取締役・監査役へのトレーニング機会の提供

（３） USMH㈱及び事業会社の後継者育成計画の策定

当社取締役会は、評価諮問委員会からの答申を受けて、上記の課題に取り組んでまいります。このように評価諮問委員会の機能発揮と取締役会との連携を通じて、コーポレートガバナンスの継続的な強化に努めてまいります。

以　上