



2025 年 6 月 19 日

各 位

会 社 名 フ ル ハ シ E P O 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 山 口 直 彦
(コード番号：9221 東証スタンダード市場・名証メイン市場)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 兼 総 務 部 長 上 野 徹
(TEL. 052-324-9088)

取締役会の実効性評価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、取締役会の機能及び実効性のより一層の向上に取り組むことが重要であると考えております。この一環として、取締役会の実効性に関する分析及び評価を行いましたので、その結果の概要を下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 評価の方法

社外を含む全取締役及び全監査役（計 11 名）に、取締役会の実効性に関し、段階評価及び自由意見を記載する方式の質問票を配付し自己評価を実施、その集計結果について取締役会にて課題や今後の取組みについて協議いたしました。

【評価項目】

- ① 取締役会の構成
- ② 取締役会の運営について
- ③ 取締役会での議論について
- ④ 取締役会の機能発揮に向けた対応について
- ⑤ 自由記述

2. 評価結果の概要

各取締役・監査役による自己評価の結果、各項目とも概ね肯定的な評価であり、経営に関わる重要な事項が適切に審議されていることに加え、自由闊達な議論・意見交換を実施できていること等から、取締役会の実効性は概ね確保できていることを確認いたしました。

一方で、更なる実効性の向上に向けた主な課題として、取締役会構成員の多様性を確保して、さらなる審議の活性化及び経営戦略に係る議論の充実に向けた取組みを継続させることの必要性が挙げられました。

3. 今後の取組み

今回の実効性評価結果を踏まえ、抽出された課題、寄せられた意見については、改善に向けた検討、施策を推進し、取締役会の更なる実効性の向上に向け、継続的な取組みを行ってまいります。

以 上