

2024 年 6 月 20 日

各 位

会 社 名： 株式会社ミツバ
代 表 者： 代表取締役社長 日野 貞実
コード番号： 7 2 8 0（東証プライム市場）
本社所在地： 群馬県桐生市広沢町一丁目 2681 番地
問 合 せ 先： 総務部長 谷村 良一
電 話 番 号： 0 2 7 7 - 5 2 - 0 1 1 2

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、2024 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。

記

1. 評価の方法

当社取締役会は、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、各取締役へ配付し、無記名方式による 4 段階評価およ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。

一方、中長期の経営戦略を策定する際の審議や、取締役会議案資料の充実および早期配付については、改善の余地があることを認識いたしました。

3. 今後の対応

当社取締役会はこの評価結果を踏まえ、ガバナンス強化を目的として、会社経営への監督機能の強化および取締役会の運営改善を進めてまいります。

以 上