

2024年5月9日

各 位

会 社 名：株式会社タツミ  
代 表 者：代表取締役社長 伏島 利行  
コード番号：7268 東証スタンダード市場  
本社所在地：栃木県足利市南大町443番地  
問合せ先：業務部長 井上 彰悟  
電話番号：0284-71-3131

## 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

取締役会の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、取締役へ配布し、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、取締役会の運営、議事内容、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、取締役の構成、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早期配布については、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、今後も更なる議論を重ね、取締役会の実効性を高めるための取り組みを継続してまいります。

以 上