

2024年6月26日  
株式会社きんでん

## 当社取締役会全体の実効性に関する評価結果の概要について

当社は、取締役会全体の実効性をより向上させるための取り組みとして、毎年3月にアンケート形式による各取締役・監査役の自己評価を実施し、それに基づき、取締役会全体の実効性についての分析・評価を行っております。この度、2023年度の分析・評価が完了しましたので、下記のとおり、その概要をお知らせいたします。

### 記

#### 1. 分析・評価

当社取締役会の構成員は、知識・経験・能力をバランスよく備え、多様性及び適正規模の両立について問題がないこと、並びに取締役会の運営については良好で、議題数、開催回数、資料の内容等も含め適切であり、経営課題等に関する議論や意見交換が十分図られており、当社取締役会全体の実効性は概ね確保されていると評価いたしました。

内部統制システムの監視に係る「内部監査結果」、「コンプライアンス委員会の活動状況」及び「リスク管理状況」等の報告も取締役会において定期的に行われ、リスクに対する共通認識の確保も適切に実施されていることが認められました。さらに社外取締役、社外監査役からの監視も適切に行われ、コーポレートガバナンスが適正に確保されていることを確認しております。

#### 2. 今後の取り組み

当社は、上記の分析・評価結果を踏まえ、引き続き取締役会全体の実効性の更なる向上に取り組んでまいります。

以上