



2023年10月24日

各 位

会 社 名 株式会社マーケットエンタープライズ
代表者名 代表取締役社長 小林 泰士
(コード：3135、東証プライム)
問合せ先 常務取締役 今村 健一
(TEL. 03-5159-4060)

「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、東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンスコード」に基づき、取締役会の実行性に関する分析・評価を行いましたので、その結果の概要について下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役会の実効性の評価の方法

- (1) 実施方法：アンケートによる自己評価方式（5段階の評点およびフリーコメントによる回答）
- (2) 評価実施者：評価対象期間の取締役会に参加の全取締役および全監査役（対象8名中、独立社外役員5名）
- (3) 評価項目
 - ① 取締役会の構成と運営
 - ② 経営戦略と事業戦略
 - ③ 企業倫理とリスク・危機管理
 - ④ 業績モニタリングと経営陣の評価
 - ⑤ 株主等との対話
 - ⑥ DX・デジタルトランスフォーメーション
 - ⑦ グループガバナンス

2. 取締役会の実効性に関する分析および評価結果

上記1の評価結果の分析および審議を通じ、当社取締役会は、その構成並びに上程議案およびその審議の内容、議論の状況において実効性が確保されており、全体として適切に運用されていると評価されました。

なお、今後取締役会の一層の機能向上を図るための検討課題として以下のような意見がありました。

- ① 女性役員の登用に関する継続的議論
- ② 取締役会の形態に捉われず、広く経営課題を議論できる場の増
- ③ 内部統制に関する状況の社外取締役への共有機会の増
- ④ IR活動を通じた投資家との対話状況に関する情報共有機会の増

3. 評価結果を踏まえた今後の取組

当社は今回の評価結果を踏まえ、今後も継続的に取締役会の機能向上のため、必要な対応策の検討および実施を図り、より実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制の構築を通じた、中長期的な企業価値の持続的向上を図ってまいります。

以上