

2026年5月12日

各 位

会社名 株式会社 研 創
代表者名 代表取締役社長 林 大 一 郎
(東証スタンダード コード番号: 7939)
問合せ先 取締役経営管理部長 浦上 忠久
(TEL. 082-840-1000)

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、2025年度の実効性に関する分析・評価を行いましたので、その結果の概要をお知らせいたします。

記

1. 評価の方法

当社は、社外を含む全ての取締役（監査等委員を含む）を対象に、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布し自己評価を実施いたしました。その後、集計結果をもとに取締役会にて現在の課題や今後の改善策について協議いたしました。

【評価項目】

- ・取締役会の構成
- ・取締役会の運営
- ・議論と意思決定プロセス
- ・取締役の自己研鑽・情報入手
- ・取締役会全体の実効性

2. 評価・分析結果の概要

自己評価の結果、総合平均スコアは4.34（5点満点）となり、当社の取締役会の実効性は概ね確保されていることを確認いたしました。項目別では、取締役会の開催頻度の適切さや、重要な経営課題に焦点を当てた審議が行われている点など、「取締役会の運営」について特に高い評価を得ております。

一方で、実効性をより一層高めるための継続的な課題として、「議論と意思決定プロセス」の更なる活性化に向けた意見も共有されました。具体的には、事業計画の進捗モニタリングに留まらず、実績の増減要因を深く分析した上での機動的な戦略の見直しや、資本コスト・株価を意識した経営、株主へのアプローチといったテーマについて、より多角的な視点から深掘りした議論を行う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