



各位

2023年10月2日

東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-21-3
株式会社ビー・エム・エル

取締役会の実効性に関する自己評価結果の概要について

当社は取締役会の実効性を分析・評価するために、自己評価としてアンケートを実施しましたので、その評価結果の概要をお知らせいたします。

1. 取締役会の実効性に関するアンケートの概要(集計、分析、評価の方法)

【実施時期】2023年8月18日から9月5日まで

【回答者】取締役9名及び監査役3名
(計12名)

【内容】

方式:記名式によるアンケート方式

設問項目(全37項目)

- ①取締役会の構成(6項目)
- ②取締役会の運営(9項目)
- ③取締役会の議題(16項目)
- ④取締役会を支える体制(6項目)

回答・集計:担当部署にて回収後集計を実施

報告:集計結果を取締役に報告

2. 取締役会の実効性に関するアンケートの結果の概要

- ①取締役会の構成(6項目)
 - ✓ 概ね適切に整備・確保されている
- ②取締役会の運営(9項目)
 - ✓ 概ね適切に運営されている
- ③取締役会の議題(16項目)
 - ✓ 概ね適切に構成されている
- ④取締役会を支える体制(6項目)
 - ✓ 概ね適切に整備されている

3. 今後の対応

今回の自己評価の結果、およびその他の意見で出された内容を踏まえ、以下の施策を講じることで、取締役会のさらなる審議の充実と実効性の向上に努めてまいります。

- ・ 個人株主、投資家への説明会の実施や役員がステークホルダーとの面談に積極的に参加し、株主との対話の機会を増加させる。
- ・ 資本コストや資本収益性を十分に意識したうえで、持続的な成長の実現に向けた人的資本への投資や設備投資等の取組みを推進していく。
- ・ 取締役の後継者についての議論の充実を図る。

以上