



各位

2025 年 10 月 3 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】2025 年 8 月 9 日から 9 月 8 日まで

【回答者】取締役 8 名及び取締役(監査等委員)2 名
(計 10 名)

【内 容】

方式:記名式によるアンケート方式

設問項目(全 43 項目)

- ①取締役会の構成(6 項目)
- ②取締役会の運営(10 項目)
- ③取締役会の議題(19 項目)
- ④取締役会を支える体制(8 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 10 項目)
 - ✓ 概ね適切に運営されている
- ③取締役会の議題(19 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(8 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。

- ・ 人的資本の戦略について、人材育成の進捗状況を取締役に報告し、中長期的な人材戦略の実効性を継続的に実施し、改善を行う。
- ・ 取締役会での議論を活性化させ、ガバナンスの実効性を高めるため、重要な論点に集中して質の高い議論ができるよう体制を構築する。
- ・ 取締役の後継者育成計画の具体的な議論を深める。

以上