



2024年4月2日

各位

会社名 東京コスモス電機株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岩崎 美樹  
(コード番号：6772 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役管理本部長 植田 聡  
(TEL：046-253-2111)

## 取締役会の実効性に関する評価結果の概要について

当社取締役会は、「コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組み」に基づき、当社取締役会の実効性に関する評価を昨年度に引き続き実施いたしましたので、その結果を下記の通りお知らせします。

### 記

#### 1. 分析・評価の方法、プロセス

(1). 当社取締役会は取締役会の実効性を分析・評価するにあたり、取締役会事務局及び監査等委員会が専門家と協議して作成した「取締役会の自己評価アンケート」に基づいて、2024年3月期を評価対象期間とし、全ての取締役（監査等委員を含む）が自己評価を実施しました。本日、取締役会において、その評価結果の分析及び認識された課題の共有を行うとともに、より実効性の高い取締役会の実現に向けた建設的な討議を実施しました。

#### (2). 評価項目

評価を実施した大項目は以下の通りです。 その他、自由な意見、提案を併せて記入する方式といたしました。

- ① 取締役会の規模・公正
- ② 取締役会課題の選定
- ③ 取締役会の運営方法
- ④ 取締役会外の体制
- ⑤ 取締役自身の評価
- ⑥ 株主様との関係充実について
- ⑦ ガバナンスの在り方
- ⑧ 任意の諮問委員会
- ⑨ 前回アンケート結果を踏まえた取り組み

## 2. 分析・評価結果の概要

- (1). 各取締役による評価アンケートの集計・分析の結果、昨年に引き続き全ての大項目において実効性はおおむね確保されていると結論づけました。
- (2). 但し「株主様との関係充実について」につきましてはさらなる改善が必要と評価されております。

## 3. 今後の対応について

株主様とのコミュニケーションを改善するために、定期業績報告会等を開催し、情報発信・意見交換の場を設定すること等により IR・SR 活動を充実させてまいります。

当社取締役会におきましては今後も評価結果及び課題への対応を踏まえ、引続き取締役会の実効性の向上を図ってまいります所存です。

以上