2026年11月12日

各　　位

会 社 名　株式会社タカトリ
代表者名　代表取締役社長　　増田　誠
（コード番号 6338 東証スタンダード）
問合せ先　常務取締役管理本部長　　重富　謙一
（TEL 0744-24-8580）

当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について

当社は、取締役会の実効性を高め、取締役会の機能向上を図る事を目的とし、取締役会の実効性に関する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致します。

記

１．評価の方法

次の項目について、取締役及び監査役計８名に自己評価アンケートを実施し、各項目について４段階評価とともに自由記入欄を設けて自己評価を実施しました。

【アンケートの項目】

(1) 取締役会の構成（構成人数、多様性、社外取締役の人数・割合等）
(2) 取締役会の運営（開催頻度、情報提供、議論の活発度、会議の雰囲気等、議題内容）
(3) 社外役員に対する情報提供（事前説明、内容及び量）

２．当社取締役会による評価結果の概要及び課題

(1) 評価結果の概要

以下の評価結果から、全体的な取締役会の実効性は確保されていると評価している。

① 取締役会における実質的な議論を確保する観点から適切な員数を確保している。
② 取締役会の開催頻度は適切に設定されており、各審議項目についての審議時間は十分に確保されている。
③ 社外役員に対し提供される当社の経営・財務・リスク管理に係る情報ならびに業界情報の内容及び量は適切なものである。

(2) 評価結果から抽出された課題

取締役会の実行性を更に高めるために取り組むべき課題として、昨年度に引き続き以下の課題を抽出しました。

・中長期的な企業価値の向上に寄与できるよう、更に取締役の能力・スキルの向上を図る。

３．今後の対応

当社は、上記評価結果を踏まえ、取締役会の実効性の更なる向上を目指し、今後は抽出された課題の改善に努めてまいります。また、実効性の評価を有効なものとするため、評価の方式、質問内容、課題抽出などの評価プロセスの改善も検討してまいります。

以上