

2024年6月24日

各位

会社名 ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社  
代表者氏名 代表取締役 執行役員 社長 山下 尚登  
(コード番号 9265 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役 執行役員 吉田 弘幸  
(TEL 092-402-2922)

## 取締役会の実効性に関する評価結果の概要について

弊社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すコーポレートガバナンス強化の一環として、事業年度毎に取締役会全体の実効性等の分析・評価を行い、その改善に向けた継続的な施策推進に取り組んでおります。

この度 2023 年度(2024 年 5 月期)について、2024 年 6 月 17 日付取締役会にて取締役会の実効性評価について協議しましたので、その結果の概要をお知らせいたします。

記

### 1. 評価の方法・概要

取締役会事務局にて全取締役7名に対し、無記名で回答を得る WEB アンケート方式にて実施いたしました。

- 実施日時:2024年5月 アンケート作成、回収、評価・分析及び課題を抽出
- 評価者:全取締役及び全監査等委員(計7名)
- 実施方法:評価者に対する自己評価アンケートの実施
- 評価項目:4部構成 全30問
  - 第1部 取締役会の構成 (4問)
  - 第2部 取締役会の運営 (9問)
  - 第3部 取締役会の議題 (10問)
  - 第4部 取締役会を支える体制 (7問)

### 2. 分析・評価結果の概要

取締役会の現状に対する各取締役および社外監査等委員の評価は高く、取締役会、取締役会議長、監査等委員がそれぞれの役割・責務を適切に果たしていること、取締役会については、適切な議題設定と議事運営のもと十分な議論が行われ、適切に運営されていることを確認しました。

取締役個人に対する自己評価および相互評価については、取締役の役割・責務に基づいて評価が行われ、各取締役はその責務を適切に果たし取締役会の議論に貢献していることを確認しました。

以上から、当社取締役会は、取締役会の監督機能が十分に発揮され、適切に実効性が確保できていると判断しました。

一方、次項に記載のとおり、今後継続して検討・改善を続けていくべき課題があること、それらについては引き続き定期的に検証し、改善を続けていく必要があることを確認しました。

### 3. 更なる実効性向上に向けた取り組み

当社取締役会は、これまで進めてきた改革の継続とあわせて、以下について今後継続的に取り組むことで取締役会の実効性をさらに高めていくこととします。

取締役会における議題の選定及び議事運営並びに各取締役に対する情報提供等を通じて、重要議案の審議の充実化が進みました。一方で、審議内容の事前の検討時間が不足しているという評価結果も出ております。

これらを踏まえ、取締役会審議の充実化と効率化を両立する取り組みの検討を進めることに加えて、取締役会のスケジュールリング及び運営の継続的な改善を継続いたします。

当社取締役会は、上記の点を含め、取締役会の実効性を更に高めるべく引き続き改善に取り組み、取締役会による経営に対する万全の監督を担保するとともに、持続的な企業価値の向上を目指して参ります。

以上