2025年6月24日

2024年度「取締役会実効性評価」の結果（概要）

株式会社不動テトラ

当社は、2024年度の「取締役会実効性評価」を実施しましたので、その結果（概要）を次のとおり開示します。

１．評価の方法・手順

当社は、取締役会の実効性の分析・評価にあたり、外部機関の助言を得ながら、取締役会の開催・運営状況（日時、出席者数、議題、所要時間、発言回数等）を踏まえ、2025年４月に取締役会の構成員であるすべての取締役を対象にアンケートを実施しました。回答方法は外部機関に直接回答することで匿名性を確保いたしました。このアンケートの回答による自己評価をとりまとめ、取締役会でレビューを実施しました。

２．評価結果の概要

取締役会の構成、運営、役割及び合意形成のプロセス並びに取締役の貢献、チームワーク、ステークホルダーとのコミュニケーション、コーポレートガバナンスに関する方針等、前回の評価結果の課題の実践、指名・報酬諮問等委員会の活動、監査環境の整備などの評価項目について、評価基準に照らし評価した結果、当年度は概ね適切であり、全般的に改善が進んでいると認められるものの、取締役会として、後記３．の課題について、次年度以降の課題とすることについて、共通の認識を形成し、取り組みを進めていくことといたしました。

３．次年度以降の課題

① 社内取締役も含めた全社的視点からの適切な発言、自由闊達な議論の醸成への寄与
② 中期経営計画の進捗状況のフォローアップ（目標未達時の原因分析、株主説明、次期以降の計画への反映）に対する適切な監督
③ 人的資本を含む無形資産への投資の適切な監督
④ ESG・SDGs等サステナビリティに関する基本方針とその向上への取り組み・開示についての十分な議論の実施

以　上