



2022年2月18日

各 位

会社名 杉本商事株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 杉本正広
(コード番号：9932・東証一部)
問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長 杉本正行
(TEL：06 - 6538 - 2661)

当社取締役会の実効性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より充実したコーポレートガバナンス体制の構築と中長期的な企業価値向上を目指すため、東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の実効性に関する評価を実施しましたので、その結果の概要について下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 評価の方法

以下の項目に関して、取締役5名及び監査役4名全員に外部機関の協力を得て、匿名でアンケートを実施し、その結果について2022年2月18日開催の取締役会で分析・評価を実施致しました。

- (1)取締役会の構成について
- (2)取締役会の運営について
- (3)取締役会の議題について
- (4)取締役会を支える体制について
- (5)取締役会としての株主との対話について

2. 評価の結果（概要）及び今後の対応

評価の結果、取締役会全体の実効性については、概ね適切に確保されていると評価されました。特に取締役会で活発に自由闊達な議論がなされていることが確認できた一方、①社外取締役の割合や取締役会の多様性の確保 ②取締役会の議題の事前検討、資料の問題 ③サステナビリティを巡る課題等についての議論の必要性を認識致しました。

- ①については、6月の株主総会に向けて引続き人選等を含め検討を進めてまいります。
- ②については、取締役会の事前準備を適切に進めることを確認しました。最後に③についてですが、社会全体としてサステナビリティに対する統一された見解、指標等が定まっていない中、今後とも引き続き議論を深めていきたいと考えております。

当社は今後も、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のために、今回の評価結果及び課題への対応を踏まえて、取締役会の実効性の向上を図ってまいります。

以上