

アセンテック 2025年1月期 取締役会の実効性評価に関する質問に対する回答評価表（全平均1.21点）

	第1部 取締役会の構成				第2部 取締役会の運営					第3部 取締役会の議題								第4部 取締役会を支える体制							合計
	1-1	1-2	1-3	1-4	2-1	2-2	2-3	2-4	2-5	3-1	3-2	3-3	3-4	3-5	3-6	3-7	3-8	4-1	4-2	4-3	4-4	4-5	4-6	4-7	
部平均点	1.11				1.11					1.27								1.20							4.69
平均点	1.00	1.00	1.29	1.14	1.00	1.29	1.00	1.14	1.14	1.29	1.14	1.43	1.29	1.14	1.00	1.14	1.71	1.00	1.00	1.57	1.00	1.43	1.43	1.57	1.21
合計点	7	7	9	8	7	9	7	8	8	9	8	10	9	8	7	8	12	7	3	11	7	10	10	11	200

【評価点】

- 1 十分行われている、妥当
- 2 ある程度行われている、適度
- 3 行われているが不十分、適度ではない
- 4 全く行われていない、妥当ではない

【質問項目】

1-1 取締役の人数・規模	2-1 上程議案の範囲・分量	3-1 グループの企業戦略等の方向性の議論	4-1 取締役会事務局の体制
1-2 社外取締役の人数・割合	2-2 提出資料の事前の検討時間	3-2 審議事項と経営陣への委任事項の振分け	4-2 監査等委員の情報入手の機会の確保
1-3 構成員の多様性（経験知識・ジェンダー）	2-3 開催頻度	3-3 代表取締役社長の後継者の議論・監督	4-3 会社費用での外部専門家の助言を得る機会の確保
1-4 社外取締役の知識・経験・能力	2-4 活発な議論（社外取締役・監査等委員）	3-4 経営陣の報酬の決定の方針・基準	4-4 内部監査部門との連携の確保
	2-5 自分自身が役割を果たしている	3-5 経営陣幹部の選任・解任の手続き	4-5 社外役員に必要な社内情報提供のための工夫
		3-6 コンプライアンス・リスク管理体制の整備運用の監督	4-6 独立役員の情報交換・認識共有の場
		3-7 指名・報酬諮問委員会の機能及び諮問事項に関する議論	4-7 役員に対するトレーニング
		3-8 ESG経営・SDGsの取組み、気候変動の対応等の課題に関する議論	