

2023年11月20日

各位

会社名 ベステラ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 本田 豊  
(コード番号：1433 東証プライム)  
問合せ先 執行役員企画部長 池田 真也  
(TEL. 03-3630-5555)

### 当社取締役会の実効性評価の概要について

当社は、「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の実効性を高め企業価値を向上させることを目的として、取締役会の実効性に関する分析・評価を行いました。その結果の概要について、下記の通りお知らせいたします。

#### 1. 評価の方法

前年度の取締役会実効性評価（2022年度）での結果を踏まえ、取締役会の実効性に関して、前年同様の取締役の構成、運営状況、議題審議内容、支える体制についての4項目全38問のアンケート並びに意見聴取を行い、前年からの改善状況を確認・再評価するとともに、今年度の各項目評価を実施し、取締役会の実効性に関する分析・評価を行いました。

#### 2. 前年度評価（2022年度）からの取組み

##### (1) 新中期経営計画の策定

脱炭素アクションプラン2025（新中期経営計画）を策定することで、企業戦略等の大きな方向性を示しました。

##### (2) 監査等委員会設置会社への移行

取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性および効率性を高めるため、監査等委員会設置会社へと移行しました。

(参考資料)

2022/12/8 脱炭素アクションプラン2025（新中期経営計画）

2023/1/23 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

2023/4/4 第50期定時株主総会招集ご通知

#### 3. 評価結果の概要

上記を踏まえた評価の結果、取締役会の実効性が一定程度確保されており、また、コーポレートガバナンス・コードに則した改善を実施したことから、昨年度の取締役会実効性評価時点より向上していると評価しました。しかしながら、以下の課題があることを認識しました。

・サステナビリティ、経営資源配分、事業ポートフォリオについての議論の充実

- ・取締役会の共通認識としての、会社の方向性、企業戦略、経営課題、経営計画及びその進捗状況議論の一層の充実並びに明確化
- ・経営陣の後継者計画に関する適切な議論・監督
- ・経営陣幹部の迅速かつ果敢な意思決定によるリスクテイクを支える環境議論の充実

#### 4. 今後の課題への対応

今回の評価結果を踏まえ、以下の点を継続的に取り組んでまいります。

- ・コーポレートガバナンス・コードを遵守した経営管理機能の持続的な対応
- ・サステナビリティ、経営資源配分、事業ポートフォリオについての協議
- ・取締役の後継者育成計画と客観的な人材育成戦略の充実
- ・社内役員と社外役員、監査等委員間の継続的な対話の場の設定

当社は取締役会の実効性向上に向けて、持続的に必要な取り組みを継続して実施することで、コーポレートガバナンスの一層の強化に努め、更なる企業価値の向上を目指してまいります。

以 上