

2026 年 6 月 29 日

ワ タ ミ 株 式 会 社

当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について

当社は、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分析・評価を実施しましたので、その結果の概要を下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 評価の方法

当社は、全ての取締役に対し、取締役会の実効性に関して、「取締役会の実効性に関する自己評価アンケート」を実施し、回答結果の集計・評価しました。

アンケートの項目は以下のとおりです。

- ① 取締役会の構成
- ② 取締役会の運営
- ③ 取締役会の議題
- ④ 取締役会を支える体制

2. 評価結果の概要

当社取締役会は、評価を実施した上記の各項目において概ね適切に機能しており、取締役会の実効性は確保されていることを確認しました。

一方で、取締役会の更なる実効性向上に向けて、以下の点が課題として挙げられました。

- ・取締役会の審議時間の適正性
- ・情報セキュリティ対策・体制整備に関する十分な議論
- ・海外を含めた内部統制部門の整備・強化

3. 今後の対応

当社取締役会は、今回の実効性評価結果をふまえ、一層充実したコーポレートガバナンス体制を構築してまいります。

以 上