



2026年6月18日

各 位

会 社 名 フルハシ E P O 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 山 口 直 彦  
(コード番号：9221 東証スタンダード市場・名証メイン市場)  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 兼 総 務 部 長 上 野 徹  
(TEL. 052-324-9088)

## 取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ

当社は、「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の機能及び実効性のより一層の向上に取り組むことが重要であると考えております。この一環として、取締役会の実効性に関する分析及び評価を行いましたので、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

社外を含む全取締役（計9名）に、取締役会の実効性に関し、段階評価及び自由意見を記載する方式の質問票を配付し自己評価を実施、その集計結果について取締役会にて課題や今後の取組みについて協議いたしました。

##### 【評価項目】

- ① 取締役会の構成
- ② 取締役会の運営について
- ③ 取締役会での議論について
- ④ 取締役会の機能発揮並びに改善に向けた対応について
- ⑤ 自由記述

#### 2. 評価結果の概要

各取締役による自己評価の結果、各項目とも概ね肯定的な評価であり、取締役会の実効性は確保できていることを確認いたしました。項目別では、取締役会の効率的な運営や中期経営計画における課題に焦点を当てた審議が行われているなど、「取締役会の運営」について、昨年度からの改善が見られ、実効性が向上していることが確認できました。

一方で、更なる実効性の向上に向けた主な課題として、社外取締役の知識取得と更新支援、さらなる審議の活性化及び事業リスクに係る議論の充実の必要性が挙げられました。

#### 3. 今後の取組み

今回の実効性評価結果を踏まえ、取締役会は課題改善に取り組むとともに、実効性の更なる向上に努めてまいります。

以 上