

各 位

株 式 会 社 エ ム テ ィ ー ア イ  
代 表 取 締 役 社 長 前 多 俊 宏  
( 東 証 プ ラ イ ム ・ コ ー ド 9 4 3 8 )  
問 い 合 わ せ 責 任 者  
専 務 取 締 役 松 本 博  
TEL : 03-5333-6323

## 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、「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・評価を定期的に実施しています。今般、当社取締役会の実効性について第三者機関による分析・評価を行いましたので、その結果について以下のとおりお知らせします。

### 記

#### 1. 評価および分析の方法

- |               |   |
|---------------|---|
| (1) 実施時期      | 2025 年 8 月～9 月  |
| (2) 結果報告日     | 2025 年 11 月   |
| (3) 回答対象者・属性  | すべての取締役および監査役（計 14 名）<br>（取締役 10 名（うち社外取締役 5 名）、監査役 4 名（うち社外監査役 4 名）） |
| (4) 実施要領      | ①第三者機関作成のアンケートによる自己評価<br>②評価結果を第三者機関が集計・分析<br>③第三者機関が取締役会で集計・分析結果を報告  |
| (5) 質問事項（大項目） | ①構成・運営<br>②経営戦略と経営計画<br>③リスク管理<br>④指名・報酬<br>⑤株主等との対話                  |
| (6) 回答方式      | 5 段階評価および大項目ごとのフリーコメント記載  |

#### 2. 評価結果の概要

第三者機関による集計・分析の結果、全項目の評価の平均やポジティブ評価（5 段階中 4 または 5）の合計数などから、当社取締役会の実効性は概ね確保されているものと確認しました。

取締役会の構成と運営、リスク管理において高い評価を得た一方、「CEO サクセッションプランの策定・運用状況の確認」、「政策保有株式の保有の適否の検証」、「サステナビリティ課題への対応」、「株主等との対話体制の構築・機能の確認」、「事業継続計画の策定状況の確認」において、今後改善を図る必要がある課題であるとの指摘を受けました。

#### 3. 今後の対応

今回の実効性の評価結果の内容を踏まえ、上記に記載された課題を個別に検証し、その課題解決に向けた継続的な対策を講じていきます。また、取締役会の実効性評価を今後も毎年実施し検証を行うことを通じて、コーポレートガバナンスの強化と中長期的な企業価値の向上に努めていきます。

以 上

#### 【お問い合わせ先】

株式会社エムティーアイ  
IR室 e-mail: [ir@mti.co.jp](mailto:ir@mti.co.jp)  
URL: <https://ir.mti.co.jp>