

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 9438)  
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で、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>