



2025年3月25日

各 位

会 社 名 特 殊 電 極 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 西 川 誉  
(コード: 3437 東証スタンダード)  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 片 岡 達 哉  
(TEL. 078-941-9421)

## 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、取締役会の実効性を高め、企業価値の向上をはかることを目的として、取締役会の実効性について分析・評価を行いましたので、その結果の概要を以下の通りお知らせいたします。

### 1. 評価方法

全取締役（9名）に対し、取締役会の実効性評価に関するアンケート（全40問）を実施いたしました。アンケートは項目ごとに5段階評価を行うとともに、自由意見の記載欄も設け、また、忌憚らない意見を得るため、無記名としました。回答の集計結果を基に、取締役会において課題や今後の取り組みについて協議いたしました。

アンケートの評価項目は以下のとおりです。

- ① 取締役会の構成について
- ② 取締役会の運営について
- ③ 取締役会の議題について
- ④ 取締役会を支える体制について
- ⑤ 株主との対話について

### 2. 分析・評価結果の概要

アンケートの集計結果を基に、当社取締役会で審議し、その結果、当社取締役会の実効性は概ね確保されているものと判断いたしました。一方、取締役会に提出される資料配布の早期化を進め内容検討の時間を十分に確保し、より議案審議を充実させることの必要性が挙げられました。

### 3. 今後の対応

当社取締役会は、今回の評価に基づく課題に対し、実効性を高める施策を実行してまいります。なお、当社は取締役会の実効性評価を今後も継続的に実施し、取締役会の実効性のさらなる向上に努めてまいります。

以 上