

## 2023年度 取締役会実効性評価アンケート調査結果について

豊トラスティ証券株式会社

当社は、下記の通り取締役会の実効性評価のためにアンケート調査を実施し、2024年1月29日の取締役会にて報告を行いましたので、その結果をお知らせいたします。

### 記

#### ① アンケートの実施要領

対象者：取締役及び監査役の全員（取締役10名 社外取締役1名、監査役1名、社外監査役2名）

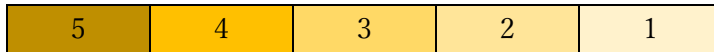
方式：無記式アンケート 各設問に対し不適切（1）～適切（5）の5段階評価と自由記述

実施期間：2023年10月

#### ② 評価結果

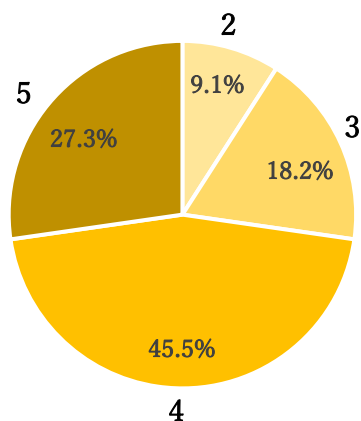
⇔適切

不適切⇔



#### 1. 取締役会の構成に関する質問

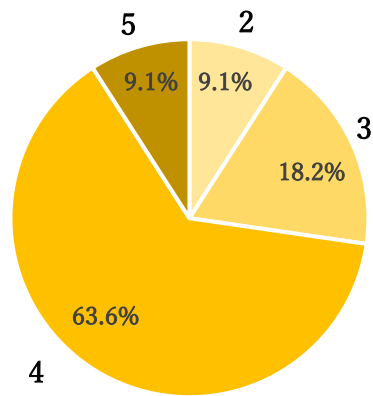
(1) 取締役会の構成人数は適切ですか



#### 【自由記述覧】

- 少し人数を減らした方が、実質的な討議がより行われると考えます。

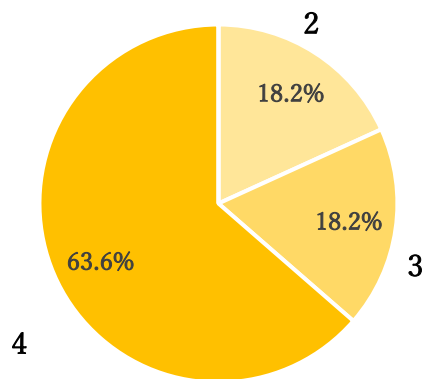
(2) 取締役の知識・経験・能力・性別等の観点から多様性が適切に確保されていますか



【自由記述覧】

- 将来的には女性の役員を確保する方向で。

(3) 独立社外取締役の人数・役割は適切ですか

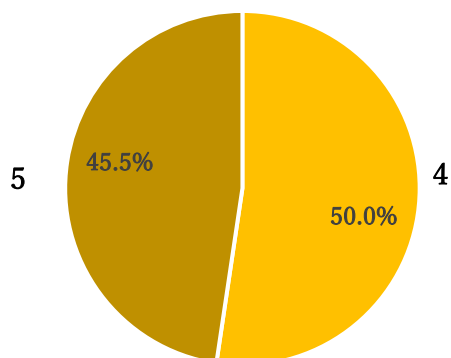


【自由記述覧】

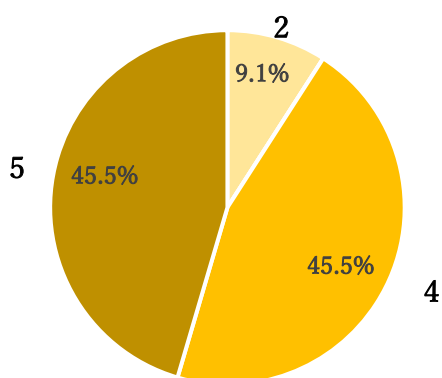
- 社外役員は3人いるが、社外取締役は1人。

## 2. 取締役会の運営に関する質問

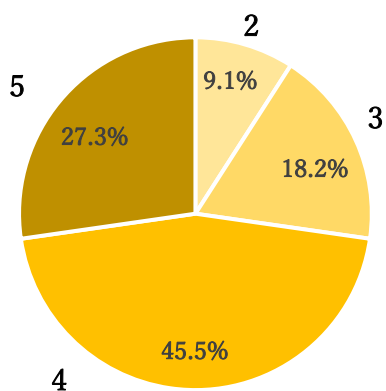
(1) 取締役会の開催頻度は適切ですか



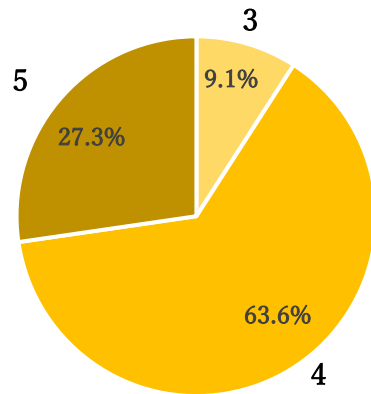
(2) 取締役会の付議事項の数及び内容は適正ですか



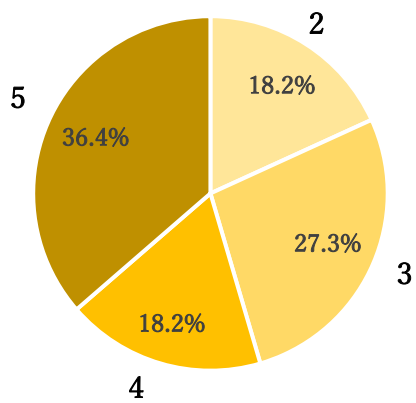
(3) 取締役会付議事項一つ当たりの審議時間は適切ですか



(4) 取締役会資料は質的・量的の観点で適切ですか



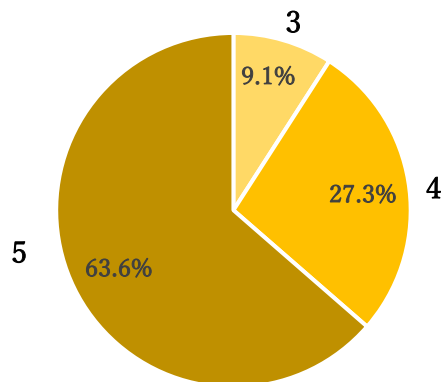
(5) 取締役や監査役には、取締役会資料を事前に検討する時間が十分に与えられていますか



【自由記述覧】

- 必要に応じて、事前に資料が配布されている。
- 事前の資料配布を充実した方が望ましい。

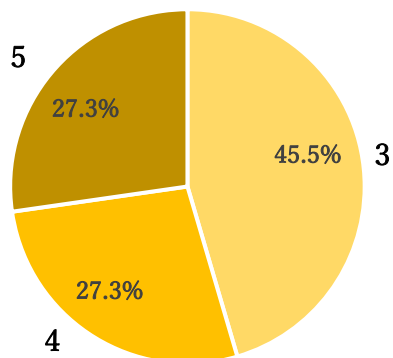
(6) 取締役会の審議中、社外取締役、取締役、社外監査役、監査役が自由に発言できる雰囲気となっていますか



【自由記述覧】

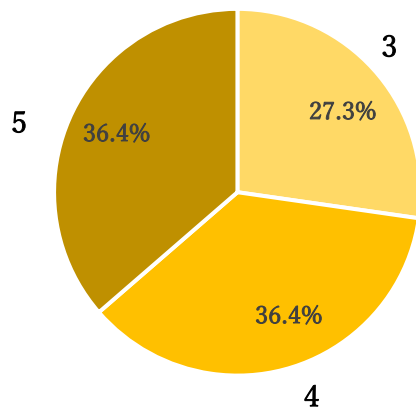
- 配慮した運営となっている。

(7) 財務報告に係る内部統制やリスク管理体制の整備・運用について十分に議論されていますか

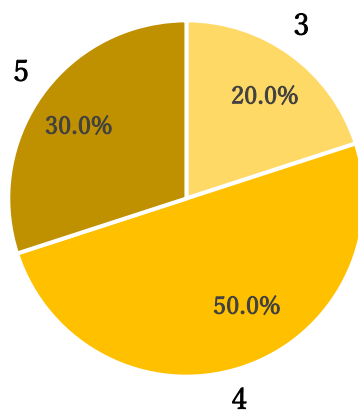


### 3. 経営全般に関する質問

(1) 株主の平等性を確保するために、情報の迅速かつ、適切な開示が適切に行われていますか



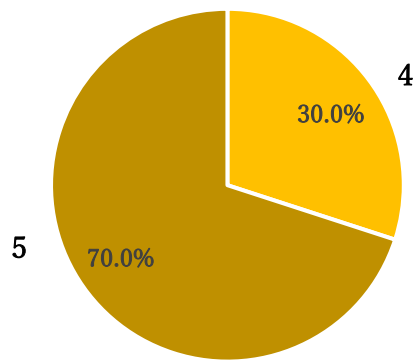
(2) 持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、中期経営計画の策定は十分に議論されていますか



#### 【自由記述覧】

- 十分に議論されました。
- 中期経営計画の着実な実施が必要である。

(3) 株主への利益還元は適切に行われていますか



4. その他、ご意見・ご要望がありましたらご記入ください