

2026 年 1 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社テノ・ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 池内 比呂子
(コード番号：7037 東証スタンダード市場・福証)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 岡 田 基 司
(TEL. 092-263-3550)

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、取締役会の実効性を高めより充実したコーポレートガバナンス体制の構築と中長期的な企業価値向上を目指すため、東京証券取引所が定める「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評価を実施いたしましたので、その結果の概要について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 評価方法

当社の取締役・監査役全7名に対し、取締役会の実効性について段階評価及びコメントを記載する方式のアンケートを配布し、全員の回答の結果の集計・分析を第三者機関に委託し、評価を実施いたしました。

アンケートにおける大項目は以下のとおりです。

- 第1. 取締役会の構成と運営
- 第2. 経営戦略と事業戦略
- 第3. 組織・事業再編関連
- 第4. 企業倫理
- 第5. リスクと危機管理
- 第6. 経営陣の評価と指名・報酬
- 第7. 株主以外のステークホルダーとの協働
- 第8. 株主との対話

2. 評価結果の概要

第三者機関による5段階評価の集計および評価コメントの分析の結果、取締役会の実効性について概ね適切に確保されていると確認いたしました。

3. 評価結果を踏まえた今後の対応

今回の評価結果を真摯に受け止め、取締役会の実効性を高めるための取組みを継続してまいります。当社は当期より監査等委員会設置会社への移行を予定しており、これを機に、取締役会の監督機能の一層の強化と意思決定の迅速化を図ります。また、指名報酬委員会とのさらなる連携に加え、新体制下での適切な議論の場を構築することで、経営の公正性・透明性を高めます。今後も定期的な実効性評価を通じて、新体制の効果を検証し、中長期的な企業価値向上に向けたガバナンスの高度化に努めてまいります。

以 上