



2025 年 6 月 17 日

各位

会 社 名 三 和 油 化 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 柳 均
(コード番号：4125 東証スタンダード・名証メイン)
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 経 営 管 理 部 長 熊 崎 聡
(TEL 0566-35-3021)

取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ

当社は、「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の機能向上を図ることを目的として、取締役会の実効性に関する分析・評価を行いましたので、その結果の概要をお知らせいたします。

記

1. 評価方法

全取締役（６名）に対し、取締役会の実効性評価に関するアンケート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、忌憚ない意見を得るため、無記名も可としました。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（全5問）
 【2】取締役会の運営について（全8問）
 【3】取締役会の議題について（全10問）
 【4】取締役会を支える体制について（全6問）

2. 評価結果の概要

評価の結果、当社の取締役会は概ね適切に機能し、取締役会の実効性は確保されていると判断いたしました。取締役会の開催頻度が適切であることに加え、取締役会において当事者間との間で行われる利益相反取引等について適切に管理・監督されているという充実評価が挙げられた一方、改善点として、取締役の候補者の決定について適切な方針・基準が定められ運用されていること、社外取締役において、就任時に会社の事業・財務・組織等に関する必要な知識の取得や就任後に継続的に更新するための支援が適切になされていることの必要性が挙げられました。

3. 今後の対応

今回の評価結果を踏まえ、当社取締役会は課題改善に取り組むとともに、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