

2025年9月12日

各 位

会社名 株式会社ビーロット  
代表者名 代表取締役会長 宮内 誠  
(コード番号:3452 東証スタンダード)  
問合せ先 TEL. 03-6891-2525

### 取締役会の実効性評価の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・コードへの対応及び中期経営計画 2027 におけるコーポレートガバナンス体制強化の一環として、取締役会のより一層の機能を向上させることを目的として、この度、取締役会の実効性に関する分析・評価を実施いたしましたので、その結果の概要をお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 評価方法

在任する全取締役8名（うち社外取締役兼監査等委員3名）に対し、取締役会の実効性の評価アンケートを配布し、その回答の集計結果をもとに、取締役会において課題や今後の取り組みについて議論を行いました。

#### 2. 評価項目

全取締役を対象に自由記述を含む以下7項目44問の設問をアンケートにて実施いたしました。実施したアンケートの主な項目については以下のとおりです。

- (1) 取締役会の構成と役割
- (2) 取締役会の運営状況
- (3) 取締役会における議論
- (4) 監査等委員会の構成と役割
- (5) 監査等委員会の運営状況（監査等委員のみ回答）
- (6) 社外取締役に対する支援体制（社外取締役のみ回答）
- (7) 投資家・株主との関係

#### 3. 分析・評価結果の概要と今後の対応

上記による評価の結果、当社取締役会は上記評価項目について概ね適切に機能しており、取締役会の実効性は確保されていることを確認いたしました。

当社取締役会は、取締役会の更なる実効性向上のために、以下の取り組みを実施し企業価値向上に努めます。

- ・取締役会における議論の深化
- ・株主、投資家との更なる信頼関係の構築への取り組み強化

以上