

2026 年 1 月 15 日

各 位

会社名 マークライnz株式会社
代表者名 代表取締役社長 酒井 誠
(証券コード：3901 東証プライム)
問合せ先 人事総務部長 新江 和代
電話番号 03-4241-3901(代)

取締役会の実効性評価のためのアンケート結果に関するお知らせ

当社は、下記のとおり取締役会の実効性評価のためのアンケート調査を実施し、2026 年 1月15日の取締役会において結果を報告しましたので、その概要をお知らせいたします。

記

1. 実施概要

(1) 対象者：取締役及び監査役全員

(取締役 4 名、社外取締役 2 名、監査役 1 名、社外監査役 2 名)

(2) 実施：2025 年 12 月

(3) 実施要領： アンケート調査

<アンケート項目の概要>

主に取締役会の役割・責務、運営、構成の観点から 20 項目の質問票を事前に配布してアンケートを実施

(4) 対象コーポレート・ガバナンス・コード：補充原則 4-11③

『取締役会は、毎年各取締役の自己評価なども参考にしつつ取締役会全体の実効性について分析・評価を行ない、その結果の概要を開示すべきである。』

2. 取締役会の実行性評価結果

本評価の結果、当社取締役会は全体として十分に機能していることが確認されました。経営理念に基づいた議論や経営陣への牽制機能、社外役員による客観的視点の提供など、多くの項目で高い水準が維持・向上しました。

3. 今後の取組み

本評価により、当社取締役会は概ね適切に機能していることが確認される一方、議論の活性化を中心とした改善課題が明確となりました。

今後は、議論の活性化に取り組むとともに、更なる非財務情報を含む情報提供の充実を図り、透明性の一層の向上と企業価値向上につなげます。

当社は、これらの取組みを着実に実行することで、取締役会の実効性向上を継続的に推進してまいります。

以上