

2026年5月22日

各位

会社名 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド  
代表者名 代表取締役社長 伴 将行  
(コード番号 4436 東証グロース)  
問合せ先 ファイナンス&ストラテジー本部 執行役員 前田 陽介  
(TEL: 03-6274-6493)

### 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、取締役会の実効性向上を図るため、取締役会の実効性に関する分析・評価を定期的に行っております。今般、2026年3月期を対象期間に実施しましたので、その結果の概要をお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 分析・評価の方法

全ての取締役（監査等委員を含みます。）に対し、2026年3月期を対象期間としたアンケートによる自己評価を実施し、その結果を基に取締役会にて議論いたしました。評価項目は、取締役会の構成、運営、議題、サポート体制、及びDX化に関する事項の大きく5項目（全41項目）とし、それぞれ4段階で評価を行いました。

##### 2. 分析・評価結果の概要等

上記に基づく分析・評価の結果、当社取締役会は有効に機能しており、取締役会の実効性は概ね確保されていることを確認いたしました。

当社は、グループの状況を踏まえ、2025年6月開催の定時株主総会を経て取締役会体制のスリム化を実施いたしました。その結果、各取締役の役割と責任の明確化が進み、取締役会における議論や意思決定のあり方等について、一定の改善が見られました。

一方で、更なる企業価値向上に向けては、成長戦略や中長期的な経営課題に関する議論の深化に加え、DX・AI活用を含む情報活用体制の高度化が課題であることを認識いたしました。

当社の取締役会は、今後もこれらの課題への対応を通じ、取締役会の運営及び監督機能の高度化を図り、引き続き実効性の向上に努めてまいります。

以上