



2026年6月9日

各 位

会社名： 株式会社アイティフォー  
代表者名： 代表取締役社長 坂田 幸司  
(証券コード：4743 東証プライム)  
問合せ先： 経営企画部長 多田 大介  
(電話：03 - 5275 - 7847)

## 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、持続的成長の実現を長期的目標とし、その取り組みを加速化させるべく、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでおります。

また、取締役会の機能を向上させ、ひいては企業価値を高めることを目的として、取締役会の実効性に関する分析・評価を実施しております。2025年度の取締役会の実効性に関する評価結果の概要を、以下のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 分析・評価の方法

取締役会を構成する全取締役を対象に、外部機関のサポートを受け、以下の内容についてアンケート形式での調査を実施し、外部機関からの集計結果の報告を踏まえたうえで、取締役会において分析・評価を行うとともに、今後の取り組み等について審議いたしました。

対象者： 監査等委員でない取締役6名（うち社外1名）、監査等委員である取締役3名（うち社外2名）の合計9名

回答期間：2026年3月16日～3月31日

評価方法：無記名方式によるアンケート（5段階評価および自由記述）

質問概要：① 取締役会の構成  
② 取締役会の運営  
③ 経営戦略・経営計画  
④ 内部統制・リスク管理  
⑤ 指名・報酬  
⑥ 社外取締役（監査等委員含む）のパフォーマンス  
⑦ 取締役（監査等委員含む）に対する支援体制  
⑧ トレーニング  
⑨ 株主（投資家）との対話  
⑩ ご自身の取り組み  
⑪ 指名委員会・報酬委員会の評価  
⑫ 監査等委員会の評価  
⑬ 総括

#### 2. 取締役会の実効性に関する評価の結果（概要）

アンケートの集計結果を基に、分析を踏まえて当社取締役会で審議した結果、取締役会の運営、意思決定・監督については概ね適切に機能しており、“取締役会の実効性は概ね確保されている”と判断いたしました。なお、調査結果に関する個別のトピックスは以下のとおりです。

##### (1) 評価の高い項目

- ・社外取締役による監督機能の発揮
- ・株主（投資家）との対話の状況について、取締役会へフィードバックされる体制
- ・社外取締役間の意見交換の充実

##### (2) 改善余地のある項目

- ・経営戦略・経営計画（特に中長期的なテーマ）に関する議論の充実
- ・議論の更なる活性化のための検討時間の確保・充実した資料の早期提供
- ・役員向けトレーニングの機会提供

### 3. 今後の取り組みについて

取締役会での意見交換の結果、上記課題の解決および取締役会の機能高度化に向け、今後以下の取り組みを優先的に実施していくことを認識いたしました。

- (1) 取締役会のアジェンダに中長期的な経営戦略や事業ポートフォリオ、資本政策といったテーマを定期的に組み込み、議論を深めることで企業価値向上を図る。
- (2) 十分な事前の検討時間を確保するため、資料の配付スケジュールを徹底管理する。あわせて、上程案件における議論のポイントを資料内で事前に明確に共有することで、各取締役が活発な議論に向けた事前準備を十分に行える環境を整え、取締役会当日の審議の質を向上させる。
- (3) 取締役として求められる知識を定期的かつ体系的にアップデートできるトレーニングプログラムの策定と展開を検討する。

当社取締役会は、今回の評価結果と取り組むべき課題を踏まえ、取締役会での議論をさらに充実させることにより実効性を向上させると共に、今後とも透明・公正かつ迅速な意思決定を行い、コーポレートガバナンスの一層の強化に努めてまいります。

以上