

2026年5月18日  
株式会社あさひ

## 当社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、取締役会の実効性を高め、企業価値を持続的に向上させることを目的として、取締役会の実効性に関する評価を実施し、その結果がまとまりましたので、以下のとおりその概要をお知らせいたします。

### 一、取締役会評価実施概要

#### (1) 評価方法

2026年2月期は、当期末時点の取締役全員を対象に、アンケート形式による自己評価を実施し、当該結果について取締役会で分析及び評価いたしました。

#### (2) アンケート項目

- |             |                  |
|-------------|------------------|
| ① 取締役会の構成   | ④ 社外取締役の在り方      |
| ② 取締役会の運営状況 | ⑤ 取締役会を支える体制     |
| ③ 取締役会の議題   | ⑥ 前年の評価結果に対する取組み |

### 二、評価結果

実効性評価の結果、取締役会の構成、運営状況、議題、体制の各面において、当社の取締役会は概ね適切に機能していることを確認いたしました。一方で、戦略的議論の深化、取締役会運営の効率化及び指名・報酬に関する決定プロセスの更なる透明性向上については、改善の余地があることも確認されました。

当社は、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図る一環として、2024年2月期に執行役員制度を導入し、迅速かつ柔軟な意思決定を可能にする体制を整備してまいりました。2025年2月期においては、モニタリング・モデルの構築に向けた運営方針の具体化を課題として取組んでおり、2026年2月期もその推進を図ってまいりました。今回の評価結果は、こうした継続的な取組みの成果を確認するとともに、更なる深化に向けた課題を明確化したものです。

### 三、今後の取組み

今後、取締役会の実効性を更に高めるため、以下の取組みを推進してまいります。

- ・モニタリング型取締役会への移行推進
- ・取締役会運営の継続的改善
- ・指名・報酬に関する決定プロセスの更なる透明性向上
- ・取締役のスキル及び専門性の充実

当社は、今回の評価結果を踏まえ、取締役会の実効性の維持、向上のため、今後も継続的に検討を進めてまいります。

以上