



2026年1月15日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 テ ク ノ フ レ ッ ク ス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 前 島 岳
(コード番号:3449 東証スタンダード市場)
問 合 わせ 先 取 締 役 兼 専 務 執 行 役 員 管 理 本 部 長 川 上 展 生
TEL. 03-5822-3211

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、コーポレートガバナンス・コードに基づき、取締役会の実効性を高め、取締役会の機能向上による一層の企業価値向上を目的とし、2025年12月期における取締役会の実効性に関する評価を実施いたしましたので、その概要を下記にてお知らせいたします。

記

1. 評価の方法

社外取締役を含む全ての取締役(監査等委員を含む)を対象にアンケートを実施し、各評価項目について5段階評価を行うとともに自由記述欄を設け、意見を聴取いたしました。また評価結果は、取締役会にて報告され、これにつき審議が行われました。

【評価項目】

- ① 取締役会の構成と運営
- ② 経営戦略と事業戦略
- ③ 企業倫理とリスク・危機管理
- ④ 業績モニタリングと経営陣の評価
- ⑤ 株主等との対話
- ⑥ グループガバナンス

2. 評価結果の概要

アンケート集計結果から、当社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。

前期に最も評価結果が低かった項目「⑥ グループガバナンス」は改善し、当期は、特別に評価の低い項目はございませんでした。

3. 今後の対応

評価結果の高かった項目につきましては、引き続き高い水準を維持するよう努めつつ、アンケートで聴取した意見を踏まえ、全体の評価を更に高めるよう努めてまいります。

以 上