

2025年10月14日

各 位

会 社 名 株式会社明光ネットワークジャパン  
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 岡本 光太郎  
(コード番号 4668 東証プライム)  
問合せ先 取 締 役 経 営 企 画 部 長 坂元 考行  
(TEL 03-5860-2111 代表)

### 当社取締役会の実効性評価の概要について

当社は、より充実したコーポレートガバナンス体制の構築と更なる企業価値向上を目指すため、取締役会の実効性に関する評価を行いましたので、その結果の概要について、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 評価の方法

前年度（2024 年度）における取締役会実効性評価での課題を踏まえ、取締役会の実効性を測る指標として、取締役会の構成、審議状況、運営体制、任意の諮問委員会の実効性等の全 13 項目からなる 質問票をすべての取締役へ配布し、全員からの回答により得られた意見等に基づき、改善状況を確認いたしました。

#### 2. 前年度（2024 年度）における取締役会実効性評価での課題

適切なガバナンスと機動性を維持しながら、M&A 戦略やグループガバナンスの更なる強化を含む中長期的な成長戦略の議論を深めていくこと。

#### 3. 評価結果の概要

当社の取締役会においては、グループガバナンスと機動的な M&A 戦略のバランスをとりつつ、M &A 戦略やガバナンス強化などのテーマについて活発な議論を重ねることにより、取締役会での議論を中長期的な成長戦略につなげることができました。よって、前年度の課題につきましては、一定の改善がなされており、取締役会の実効性が確保されていると評価いたしました。

しかしながら、以下の課題があることを認識いたしました。  
将来の成長を見据えた監督機能の強化と取締役会における審議の質の向上をさせつつ、中長期的な成長戦略の議論を深めていくこと。

#### 4. 今後の対応

当社取締役会は、本評価結果を踏まえ、取締役会にて課題解決に向けた継続的な取り組みを行い、取締役会の実効性について更なる向上を図ってまいります。

以 上