

当社取締役会の実効性に関する自己評価結果（概要）

メディカル・データ・ビジョン株式会社

当社は、企業価値の継続的な向上のため、コーポレートガバナンス体制の強化と充実が経営の重要課題と認識し、コーポレートガバナンスの充実に努めております。

当社は、毎年度、独立社外取締役を中心として構成される指名・報酬・評価委員会の助言・提言のもと、取締役会全体の実効性について、分析・評価を行うとともに、その結果の概要を開示することとしております。

この度、2023年度に開催された取締役会について実効性の評価を実施し、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報告いたします。

1. 評価方法

2023年度の取締役会評価は、客観性を担保し、さらなるガバナンス向上のため、独立した第三者機関を起用して実施しました。

- (1) 第三者機関が全取締役及び全監査役に対しアンケートを実施。

実施期間：2023年11月

質問概要：①取締役会の構成、②取締役会の運営、③取締役会の議論、④取締役会のモニタリング機能、⑤社外取締役のパフォーマンス、⑥取締役・監査役に対する支援体制、⑦トレーニング、⑧株主（投資家）との対話、⑨自身の取り組み

- (2) 第三者機関より受領した報告書に対し、指名・報酬・評価委員会の助言・提言のもと、取締役会において、分析及び自己評価を実施。

2. 評価結果の概要

評価の結果、各評価項目において、当社の取締役会は概ね適切に機能しており、取締役会の実効性が確保されていることを確認しました。

一方、取締役会の実効性をさらに高めていくために取り組むべき課題として、意見が出されており、各評価項目における課題及び対応は以下のとおりです。

- (1) 取締役会の構成（知識・経験・専門性、ジェンダー、国際性、職歴、年齢等の観点での多様性）

（課題）

- ・女性役員の不足
- ・医療知識のスキルを持った人材の不足

（対応）

2024年3月27日開催の株主総会にて野尻紀代美氏を社外取締役に選任いたしました。経営の方針・経営戦略について、医師としての高い見識と専門知識に基づき指摘・助言、及び女性の視点からの指摘・助言をいただくことを期待しております。

(2) 取締役会の議論（経営戦略・経営計画に関する審議及び、進捗状況のフォローアップ）

（課題）

- ・経営計画・経営戦略、新規事業、M&A の検討・実行における十分な議論、及び自由闊達な意見交換の不足

（対応）

経営計画・経営戦略、新規事業、M&A の検討・実行にあたっては、一層の議論の充実を図っていく必要があると認識しております。事前の情報提供の拡充、及び審議内容に合わせた柔軟な時間の確保を進めてまいります。

(3) 取締役会の議論（後継者計画に関する審議）

（課題）

- ・後継者育成に関する議論の不足（世代交代の準備、若手候補者の育成）

（対応）

継続的な事業成長の実現のため、後継者計画は最重要課題の一つであると認識しております。後継者計画について、十分な議論を通じた対応を図ってまいります。

(4) 取締役会の議論（サステナビリティ（人的資本、知的財産、気候変動問題等の環境対応））

（課題）

- ・環境問題に関する議論の不足

（対応）

気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）に基づく情報開示を実施するにあたり、2023年度より取締役会での議論を開始しており、2024年3月27日提出の有価証券報告書にて当該事項の記載をいたしております。さらに2024年度より統合報告書の作成を検討しており、統合報告書作成に向け、取締役会において環境問題に関する議論の一層の充実を図ってまいります。

(5) トレーニング

（課題）

- ・役割・責務に対する必要な知識習得等の機会提供の不足

（対応）

取締役・監査役は、その役割及び責務に係る理解を深めるとともに必要な知識の習得及び研鑽に努める必要があると認識しております。当社は、取締役・監査役が知識の習得及び研鑽を行っていく上で、個々に適合した具体的なトレーニングの機会を提供してまいります。

以上