

【その他/IR 情報】

『取締役会の実効性評価(第 93 期)』について

相模ゴム工業株式会社は、取締役会の実効性向上を目的として、取締役および監査等委員を対象としたアンケート調査（評価項目：運営・議題・機能等）を実施いたしました。

分析の結果、当社の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。

一方で、取締役会資料のより早期の事前配布を求める意見が挙げられました。これを受け、今後は事務局との連携をさらに強化し、資料配布プロセスの迅速化をはじめとする運用改善に努めてまいります。

なお、2026 年 6 月 26 日開催の定時株主総会における新役員の選任により、取締役会の規模および構成の最適化を図っております。

当社は、今後も取締役会の実効性向上に継続的に取り組み、さらなるコーポレート・ガバナンス体制の強化を進めてまいります。