

2026 年 2 月 10 日

各位

大和冷機工業株式会社

当社取締役会の実効性評価の結果について

当社は、取締役会の実効性を高め、長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、第 65 期における取締役会の実効性評価を実施いたしましたので、その結果の概要につきまして下記のとおりにお知らせいたします。

記

1. 実施内容及び方法

【評価対象】2025 年 1 月 1 日から 2025 年 12 月 31 日までに開催された取締役会全 12 回

【評 価 者】取締役全 9 名（うち社外取締役 5 名）及び監査役全 3 名（うち社外監査役 2 名）

【評価方法】取締役会の構成、運営、審議、経営等の項目と自由記入によるアンケートを記名方式により実施

【結果報告】取締役会においてアンケート集計結果を報告。

2. 評価の結果（概要）

評価の結果、取締役会全体の実効性については、取締役会の運営について一部意見はあるものの、概ね適切に確保されていると評価されました。

3. 課題及び今後の取組み

今回の実効性評価を通じて確認出来た課題を共通認識とし、取締役会の運営において、限られた時間内での有効な審議ができるよう情報共有に努めてまいります。

今後も当社は引き続き、取締役会の実効性向上、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に努めることで、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指してまいります。

以上