

2019年10月16日

各 位

会 社 名 株式会社コシダカホールディングス
代表者名 代表取締役社長 腰 高 博
(コード番号：2157 東証第一部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 土 井 義 人
グループ管理担当
電 話 03-6403-5710

当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要に関するお知らせ

当社は、「コーポレートガバナンス・コード」における取締役会実効性の評価に基づき、取締役会の実効性に関する分析および評価を行いましたので、その結果の概要を下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役会実効性評価の方法

当社は毎年度、取締役会の全取締役8名（うち、監査等委員である取締役は3名）に対してアンケートを行い、各評価項目に対する自己評価を実施するとともに、取締役会でこのアンケート結果について十分に議論し、当社の取締役会全体の実効性に関する分析・評価を行っております。

[評価項目]

- (1) 取締役会の規模、構成、運営状況について
- (2) 社外取締役に對する支援体制について
- (3) 監査等委員会の役割について
- (4) 指名・報酬委員会について
- (5) 株主・投資家との関係について

2. 取締役会の実効性に関する分析および評価結果

今年度の評価の結果、当社取締役会は概ね適切に機能しており、以前に課題であった「中長期的な事業テーマに関する議論」につきましても、一定の改善が図られたと確認されています。しかしながら、以下の点につきましては、引き続き課題であると確認いたしました。

- ・取締役会の資料配布時期の早期化
- ・社外取締役が必要な情報を入手するためのスタッフの拡充

3. 今後の対応

当社取締役会は、今回の実効性に関する分析および評価の結果を踏まえて、抽出された課題の継続的な改善に取り組んでまいります。また、取締役会の実効性評価を今後も毎年実施して検証を行うことにより、コーポレートガバナンスの強化と中長期的な企業価値の向上に努めてまいります。

以 上