



2023年5月31日

各 位

会 社 名： アリアケジャパン株式会社
代表社名： 代表取締役社長 白川 直樹
(コード番号 2815 東証プライム)
問合せ先： 経営管理室長 松本 幸一
電 話 03 - 3791 - 3301

取締役会の実効性に関する評価結果の概要について

当社は、コーポレートガバナンスの充実を経営上の重要課題と捉え、明確な経営の意思決定、迅速な業務執行、適正な監督・モニタリングが機能する経営体制の構築に努め、継続的に企業価値を高めていくことをコーポレートガバナンスの基本方針としています。

この方針に基づき、下記のとおり取締役会の実効性評価を実施いたしましたので、その結果の概要をお知らせします。

記

1. 分析、評価の方法

当社は、すべての取締役、監査等委員に対し、取締役会評価のための自己評価アンケートを行い、全員の回答結果の集計、評価を行いました。

評価を実施した大項目は以下のとおりです。その他、自由な意見、提案を併せて記入する方式といたしました。

- ① 取締役会の構成について
- ② 取締役会の運営について
- ③ 取締役会での審議充実に向けて
- ④ 取締役会を支える体制について
- ⑤ 株主その他ステークホルダーとの関係充実に向けて

2. 取締役会の実効性に関する評価結果の概要

上記の各評価プロセスにより、ヒアリング項目全般にわたり概ね適切であることが確認され、取締役会の実効性は確保されていると評価しました。一方で、取締役会の実効性を高めていくための取り組むべき課題として、取締役会の構成及び審議充実に向けて指摘がありました。この課題について社内の取組を社外取締役と共有し、十分な審議時間を確保する体制を整える取組を行い、改善に努めてまいります。

3. 今後の対応について

当社取締役会は、今回の実効性についての評価レビューに基づき取締役会のさらなる実効性向上のために必要な取組を実施し、改善に努めます。なお、当社は取締役会の実効性評価を今後も定期的に実施することを予定しており、より良いコーポレートガバナンスの実現を目指します。

以上