



2023年10月11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 東証プライム)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 土 井 義 人
グループCF管掌
電 話 0570-666-425

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、取締役会の実効性は確保されていることを確認いたしました。また、2023年11月に社外取締役1名の選任が行われ、現在、取締役の半数が社外取締役となっております。外部の視点から、取締役会における議論や意見交換が進んでいることを確認いたしました。

一方、「取締役会上程資料の充実および早期発送」「取締役スタッフからの情報提供」につきましては、引き続き改善に向けて取り組む必要があることを確認いたしました。

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、取締役会の運営における取締役会資料の充実や取締役スタッフからの情報提供の改善に努めてまいります。

以上