



2024年4月25日

各 位

会社名 ポールトゥウイン
ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 橋 鉄平
(コード番号：3657 東証プライム)
問合せ先 取締役管理部部長 山内 城治
(TEL：03-5909-7911)

当社取締役会の実効性に関する評価の結果の概要について

当社は、取締役会の機能の向上を図ることを目的として、取締役会の実効性に関する分析・評価を行いましたので、その結果の概要についてお知らせいたします。

記

1. 取締役会の実効性に関する分析・評価プロセスの概要

すべての取締役（監査等委員である取締役を含む）に対し、記名方式による意見収集を実施いたしました。回答内容について、社内事務局にて集計し、取締役会において分析・評価を行いました。

<意見収集の内容（大項目）>

- （1）取締役会の役割
- （2）取締役会と経営幹部の関係
- （3）取締役会の機関設計・構成
- （4）取締役会の資質と知見
- （5）取締役会における審議
- （6）取締役会における株主等ステークホルダーへの対応

2. 評価結果の概要

当社取締役会は、上記内容についてすべての取締役（監査等委員である取締役を含む）に対して意見収集を行った結果、現状における取締役会の実効性は概ね適切に確保されていると分析・評価いたしました。その中で「取締役会としての後継者の選出・育成」及び「取締役会の役割・責務を果たすための知識等を習得するためのトレーニングの機会や時間」に関しては、他の項目との比較では相対的に低い評価となりました。これらの項目について、当社取締役会は課題として認識しております。

3. 今後の対応

当社取締役会は、今回の実効性評価に基づく課題に対して、2024年3月26日付で設置した「サステナビリティ委員会」も活用して、取締役会のさらなる実効性の向上のために必要な取り組みを実施し、改善に努めてまいります。

以 上