

2020 年 6 月 8 日

カップ・クリエイト株式会社

当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について

当社取締役会は、取締役会の実効性を高め、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、取締役会の実効性の評価を行いましたので、その結果の概要をお知らせいたします。

1. 評価の方法

当社では、2020 年 5 月 19 日開催の取締役会において、2019 年度の取締役会の構成、取締役会の運営、社外取締役に対する情報提供等の項目を中心に、取締役会の実効性に関し議論を行いました。

2. 取締役会の実効性に関する評価結果の概要

当社取締役会は、審議に適した規模、構成、多様性を備えており、当社にとって適切なものとなっております。また、子会社の経営状況に関する報告を含め取締役会に対する十分な情報報告体制も整備され、経営上の重要な意思決定及び業務執行の監督を適切に行う体制が確保されております。取締役会では各取締役・監査等委員から建設的な発言が行われ十分な審議が実施されており、特に、社外取締役については、それぞれの専門的な知見を含め広い視点から積極的に発言を行っており、コーポレートガバナンスの強化に資するものとなっております。

これらから、取締役会の実効性は十分確保されていると評価致しました。

3. 今後の対応

当社取締役会は、本評価結果を踏まえ、取締役会の実効性の更なる向上を図るため、今後も取締役会にて議論を重ね、継続的な取り組みを行ってまいります。

以上