

2024 年 6 月 17 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

当社のガバナンスおよび取締役会の実効性をさらに高めるため、当社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致します。

1. 評価の方法

当社では、定時の取締役会の評価のため、2024 年 3 月期の取締役会の実効性の分析・評価を行いました。具体的なプロセスは、取締役会の規模・構成・多様性、取締役会・指名報酬諮問委員会の運営、社外取締役に対する情報提供等の項目を中心に質問形式によるアンケート調査を実施致しました。

2. 取締役会の実効性に関する評価結果の概要

集計結果を踏まえた上で分析・評価をした結果、当社取締役会の実効性は確保されているとの評価を致しました。個別内容につきましては以下になります。

取締役会の規模・構成については適切であり、取締役会がその役割と責務を果たすための必要なスキル・経験を備えているとの評価でした。一方で、監督機能の実効性及び株主・ステークホルダーへの対応の実効性を巡る課題については、さらに積極的・能動的に取り組む必要があるとの認識が示されました。取締役会の運営においては、社外取締役が適切に意見・助言等を行える状況であり、審議の活性度合いにおいても社外取締役による問題提起を含め建設的な議論・意見交換の環境ができておりますが、さらなる議論の深耕がなされると尚良いとの認識が示されました。

取締役会を支える体制については、社外取締役と執行部門との意見交換が常態化されており、情報提供がなされているとの認識が示されました。

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、評価プロセスを通して認識した課題に取り組むことで、取締役会の実効性をより一層向上させてまいります。

以上