

2020年5月26日

各 位

会 社 名 株式会社トレジャー・ファクトリー
代 表 者 名 代表取締役社長 野坂 英吾
(コード番号 3093 東証一部)
問 合 せ 先 取締役経営企画室長 小林 英治
(TEL. 03-3880-8822)

取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ

当社は、取締役会全体の実効性を高め、機能強化を図ることを目的として、取締役会の実効性に関する評価を行いましたので、その概要を下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 評価の方法

在任するすべての取締役6名及び監査役3名に対し、アンケートを実施し、回答を得ました。アンケートの主な項目は次のとおりです。

- ・取締役会の役割責務
- ・ステークホルダーの視点の考慮
- ・取締役会の体制、構成
- ・取締役会の運営
- ・その他自由意見

取締役会事務局においてアンケートの回答結果の集計を行い、取締役会におけるレビューを通じて課題を共有し、今後の取り組み等について審議いたしました。

2. 結果の概要

評価の結果、質問項目全般にわたっておおむね適切であることが確認され、取締役会の実効性は確保できていると評価しました。一方で、最高経営者等の後継者の計画や経営陣の報酬については、議論をより一層深めていく必要性を確認しました。

前年度の評価において、更に改善の余地があるとの意見がありました取締役会資料の「事前配布の早期化」については、改善に向けた取り組みが行われたことを確認し、また、社外役員から要望が出ておりました「取締役会以外の情報収集機会の提供」については、社内会議への出席機会等を設けることで対応し、取り組みを継続していくことを確認しました。

3. 今後の取り組み

今回の評価結果を踏まえ、課題改善に努めるとともに、より一層充実したコーポレートガバナンス体制を構築して参ります。

以 上