



2021年7月27日

各 位

会 社 名 Genky Drug Stores 株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 藤永 賢一
(コード番号 9267 東証第一部)
問 合 せ 先 執行役員 財務・IR部長 常見 武史
電 話 番 号 0776-67-5240

当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要のお知らせ

当社は、「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の実効性を高め、その機能をより一層向上させ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、その結果の概要をお知らせいたします。

1. 分析・評価の方法

当社は全取締役7名(うち社外取締役3名)を対象に、下記の内容を中心に、取締役会の実効性評価アンケート(記名方式)を実施いたしました。その集計結果をもとに、本日開催の取締役会において分析・評価を行いました。

- ① 取締役会の構成・運営
- ② 取締役会の議題・議論の内容
- ③ 取締役会の運営全般
- ④ 社外取締役への情報提供
- ⑤ その他(業績評価と経営陣の評価・報酬、取締役会への参画など)

2. 分析・評価結果の概要

アンケートの結果、取締役会の実効性について概ね適切に確保されていると判断いたしました。一方で、今後さらに取締役会の実効性を高めていくための課題として、中期的な経営戦略についてのさらなる議論等が挙げられました。

3. 今後の対応

上記の分析・評価の結果、課題として認識した事項については、改善に向けた取り組みを行ってまいります。また実効性が適切に確保されていると認められた事項についても、更に実効性を高めるための取り組みを強化・継続してまいります。

以 上