

各 位

会 社 名 リックソフト株式会社
代 表 者 名 代表取締役 大 貫 浩
(コード番号：4429 東証グロース)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 加 藤 真 理
TEL. 03-6262-3948

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

当社は、取締役会の機能の向上と強化をはかりつつ、企業価値を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評価を実施しましたのでその結果の概要を公表いたします。

記

1. 評価の方法

在任する全ての取締役（7名）（うち社外取締役4名）に対して評価の趣旨ならびに結果の取り扱いについて説明のうえ、以下の項目に関するアンケート（5段階評価及び自由記述欄を設定）を配布し、全員からの回答を得ました。

アンケートの主な項目は次のとおりです。

- (1) 取締役会の構成
- (2) 取締役会の運営
- (3) 取締役会の議論
- (4) 取締役会のモニタリング機能
- (5) (監査等委員以外の) 社内取締役のパフォーマンス
- (6) 社外取締役（監査等委員含む）のパフォーマンス
- (7) 取締役（監査等委員含む）に対する支援体制

2. 分析・評価結果の概要

当社取締役会は、アンケートの集計・分析結果などを踏まえ、課題抽出や今後の取り組みにかかる意見交換を行い、取締役会の実効性が十分に確保されていると評価しました。各役員が多様なスキルや知識、経験、発言しやすい環境などを背景に、取締役会において闊達な議論が行われているとの意見が多く寄せられており、当社取締役会の強みと認識しています。また、指名報酬諮問委員会の運営についても高く評価されております。

3. 今後の対応

当社取締役会は、今回の評価結果をうけて、優先的に取り組むべき課題として（1）中期計画を含む成長戦略とその道筋について取締役会での更なる議論の深耕、および（2）内部監査部門の有効活用の二点を抽出いたしました。（1）については、取締役会メンバーによる議論の場を年8回設けて検討を進めていきます。（2）については、取締役会と内部監査部門との連携を強化し、内部監査機能の活用の可能性を広げることとします。このように、今後も継続的に、取締役会の実効性向上に取り組むことで当社の持続的成長の実現と中長期的な企業価値の向上をめざしてまいります。

以上