



2022年10月12日

各 位

会 社 名 株式会社コシダカホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 腰 高 博  
(コード番号：2157 東証プライム)  
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 土 井 義 人  
グループ管理担当  
電 話 03-6403-5710

## 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要に関するお知らせ

当社は、「コーポレートガバナンス・コード」における取締役会実効性の評価に基づき、取締役会の実効性に関する分析および評価を行いましたので、その結果の概要を下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役会実効性評価の方法

当社は毎年度、取締役会の全取締役8名（うち、監査等委員である取締役は3名）に対してアンケートを行い、各評価項目に対する自己評価を実施するとともに、取締役会でこのアンケート結果について十分に議論し、当社の取締役会全体の実効性に関する分析・評価を行っております。

#### [評価項目]

- (1) 取締役会の規模、構成、運営状況について
- (2) 社外取締役に對する支援体制について
- (3) 監査等委員会の役割について
- (4) 指名・報酬委員会について
- (5) 株主・投資家との関係について

#### 2. 取締役会の実効性に関する分析および評価結果

今年度の評価の結果、当社取締役会は概ね適切に機能しており、取締役会の実効性は確保されていることを確認いたしました。また、ここ数年の取り組みにより取締役会の運営に関する課題解決は進んでおります。一方、「取締役会の構成員の多様性」「取締役スタッフからの情報提供」につきましては、引き続き改善に向けて取り組む必要があることを確認いたしました。

#### 3. 今後の対応

当社取締役会は、今回の実効性に関する分析および評価の結果を踏まえて、抽出された課題につきましては必要な取り組みを実施し、改善に努めてまいります。なお、取締役会における多様性の向上と専門的知見による議論の活性化のため、2022年11月25日に開催予定の第53回定時株主総会に社外取締役1名の選任を上程する予定です。

以上