



2023年1月26日

各 位

会社名 株式会社ビーアンドピー
住 所 大阪市西区江戸堀二丁目6番33号
代表者名 代表取締役社長執行役員 和田山 朋弥
(コード番号：7804、東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役常務執行役員 清 水 明
(TEL. 06-6448-1801)

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、コーポレートガバナンスの強化に向けた取組みとして、2022年10月期を対象期間とした取締役会の実効性に関する評価を実施いたしましたので、その結果の概要を下記の通りお知らせいたします。

記

1. 実効性評価の方法の概要

社外役員を含む全ての取締役・監査役を対象にアンケートを実施し、全員から回答を得ました。そのうえで、取締役会事務局による回答の集計結果を踏まえ、取締役会における討議を通じて取締役会の実効性に関する分析・評価を実施いたしました。

評価を実施した大項目は以下の通りです。

- ① 取締役会の構成
- ② 取締役会の運営
- ③ 取締役会の議題
- ④ 取締役会を支える体制

2. 分析・評価結果の概要

当社取締役会は、上記の各項目が概ね高い評価となったことから、当社取締役会の実効性については十分に確保されているものと評価いたしました。

また、取締役会の資料の配布時期や取締役会における議論の内容、社外役員の連携、取締役・監査役に対するトレーニングについては改善の余地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、今回の実効性評価の結果を受け、確認した課題に対して以下の対応策を実施することにより、取締役会の機能を高め、更なる企業価値の向上に努めてまいります。

- ① 取締役会資料の配布時期を可能な限り早期化し、取締役会においては参加者が事前に資料に十分目を通していただく前提で、重点項目にポイントを絞ったより深度のある議論ができるようにする。また、取締役会でより深度のある議論を行うことで、社外役員同士のより深い意見交換や情報交換に繋げる。

② 取締役・監査役に対するトレーニングについては、全体研修に加えて、外部機関が提供する研修プログラムを活用することにより、取締役・監査役の個別のスキルやニーズに応じたトレーニングを実施する。

以 上