



2023年7月7日

各位

会社名 **株式会社ツルルホールディングス**

代表者名 代表取締役社長 鶴羽 順
(コード番号 3391 東証プライム)

問合せ先 執行役員管理本部長 村上 誠
(TEL 011 - 783 - 2755)

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、取締役会の機能および実効性のより一層の向上に取り組むことが重要であると考えております。この一環として、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、その結果の概要について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 実効性の評価方法

取締役会の実効性を分析および評価するにあたり、当社の取締役全員による「取締役会の実効性の評価に関するアンケート」を用いて、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の分析結果に関する審議を行い、その意見を踏まえ評価いたしました。なお、実施に際しては、できる限り独立した第三者の関与する仕組みを導入し、客観性を担保するため、昨年に引き続き顧問弁護士による手続き、分析を導入いたしました。

[評価項目]

- (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. 取締役会の実効性に関する分析ならびに評価結果

当社では上述アンケートによる分析の結果、各質問事項に対する回答は概ね肯定的評価が多く、コーポレート・ガバナンス・コードが求める取締役会の実効性はほぼ充足し確保していると評価いたしました。

一方で、以下の点につきましては、課題や工夫の余地が見られると認識し、当社および当社取締役会として重点的に対応してまいります。

3. 課題及び今後の検討テーマ

- (1) 昨年までの実効性評価において認識した課題に対する取組み
 - 1) 昨年の課題であった取締役会における経営層の後継者の計画に対する取組みとして、指名・報酬委員会において具体的なスケジュールを策定し、実施しており

ます。

- 2) 独立社外取締役のみを構成員とする会合については実施しておりませんが、社内役員の一部も参加した会合を実施し、積極的な意見交換を行いました。
- 3) 取締役に対するトレーニングにつきましては、経営上重要なテーマを定め、外部講師を招いて定期的にセミナーを実施しております。

(2) 今回実施した取締役会実効性評価を踏まえた今後の検討テーマ

1) 経営陣の報酬についての議論

業務執行取締役及び執行役員を含む経営陣の報酬制度について、各種報酬の位置付け、性格やトレンド等を加味しながら、今後、指名・報酬委員会及び取締役会において議論・検討していくことを想定しております。

当社取締役会運営におきましては、今回の評価結果および課題への対応を踏まえ、今後も実効性の向上を図ってまいります。

以 上