



2023年7月12日

各 位

会 社 名 株式会社 カ ル ラ
代 表 者 名 代表取締役社長 井上 善行
(東証スタンダード市場・コード番号： 2789)
問い合わせ先 専務取締役 伊藤 真市
(TEL： 022-351-5888)

取締役会の実効性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」に基づき、取締役会の実効性を高め、企業価値の向上を図ることを目的として、取締役会の実効性について分析・評価を行いましたので、その結果の概要を以下の通りお知らせいたします。

記

1. 評価方法

取締役6名(うち社外取締役2名)及び監査役3名(うち社外監査役2名)を対象に、取締役会事務局によるアンケートを実施いたしました。

アンケートは、設問毎の段階評価及び自由記述方式により実施しており、主な項目は以下のとおりであります。

- ①取締役会の規模・構成
- ②取締役会の運営
- ③取締役会での議論
- ④経営陣の評価
- ⑤株主・投資家との対話

2. 評価結果の概要

アンケートの回答結果の集計及び自由記述欄に記載された意見の報告をもとに、当社取締役会で審議し、その結果、当社取締役会の実効性は概ね確保されているものと判断いたしました。

また、これまでの取組みにより、実効性が着実に向上していることが確認できた一方で、取締役会の構成では、専門知識を有する取締役の増員や、取締役会での議論では、審議内容の事前通知、資料の検討時間の確保について、株主・投資家との対話では、IRの充実等、継続的な取組みが必要との意見が出されております。

3. 今後の対応

今回の評価結果を踏まえて、引き続き課題改善に努めるとともに、実効性を高める施策を実行し、コーポレートガバナンス体制の強化に取組み、更なる企業価値向上につなげてまいります。

以上