



2023年10月11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CF管掌
電 話 0 5 7 0 - 6 6 6 - 4 2 5

(訂正) 「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」の一部訂正について

2023年10月11日に開示しました「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」において、一部訂正がありましたのでお知らせいたします。

なお、訂正箇所は、下線を付して表示しております。

記

1. 訂正内容

(訂正前)

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、2023年11月に社外取締役1名の選任が行われ、現在、取締役の半数が社外取締役となっております。外部の視点から、取締役会における議論や意見交換が進んでいることを確認いたしました。

(訂正後)

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、2022年11月に社外取締役1名の選任が行われ、現在、取締役の半数が社外取締役となっております。外部の視点から、取締役会における議論や意見交換が進んでいることを確認いたしました。

2. 訂正理由

「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」の発表後に、記載内容に誤りが判明したため、訂正するものであります。

以上