

2024年12月23日

各 位

会社名 株式会社クラウドワークス
住所 東京都渋谷区恵比寿
四丁目20番3号
代表者名 代表取締役社長 吉田浩一郎
(コード番号: 3900 東証グロース)
問い合わせ先 取締役 月井貴紹
TEL. 03-6450-2926

取締役会の実効性評価に関するお知らせ

当社は、取締役会の実効性を高め、企業価値向上を図ることを目的として、取締役会の実効性に関する分析・評価を実施しましたので、その結果を下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 評価方法・プロセス

2024年9月期における取締役会の実効性を分析・評価するため、第三者機関の協力を得て、取締役・監査役計11名に対して、下記「2. 評価項目」に関するアンケートを実施いたしました。また、その回答結果の分析と今後の取り組みについて協議を行い、取締役会の実効性評価を実施いたしました。

2. 評価項目

実施したアンケートの概要は以下の通りです。

- (1) 取締役会の役割・機能
- (2) 取締役会の構成・規模
- (3) 取締役会の運営
- (4) 内部統制等の整備
- (5) 社外取締役の活用
- (6) 株主・投資家との関係

3. 分析・評価結果の概要

上記評価の結果、昨年に引き続き当社取締役会は概ね適切に機能・運営しており、取締役会の実効性が確保されていることを確認いたしました。また、昨年のアンケート結果に基づき、2024年9月期は役員トレーニング体制の改善に取り組んでおります。

今回の評価結果において、当社取締役会の強みとして「取締役会の役割・機能」、「社外取締役の活用」、「株主・投資家との関係」が認められました。一方で、「後継者計画についての議論の場の創出」、「取締役会の運営(結果報告等のフォローアップ)について」、「子会社のリスク管理体制について」については一部課題感の指摘があり、継続的な分析・取組みが必要であると考えております。

4. 今後の対応について

当社取締役会は、今回の評価結果を踏まえ、取締役会の更なる実効性を高めるために必要な対応策の取り組みを推進してまいります。

以 上