

2021年3月25日

各位

会社名 クリヤマホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役 CEO 能勢 広宣
(コード番号 3355 東証第二部)
問合せ先 社長室長 増田 昌代
電話番号 06-6910-7023

取締役会全体の実効性における分析・評価について

クリヤマホールディングス株式会社（代表取締役 CEO 能勢 広宣）は、取締役全員に対して「取締役会の実効性評価アンケート」を実施致しました。その結果の要旨をご報告致します。

1. 対象取締役 6名全員（含む監査等委員）
2. 時期 2021年1月15日取締役会にて配布、2月12日取締役会までに回収、
2021年3月25日取締役会にて分析内容を議論・意見交換。
3. 形式 20問の質問項目に対して、1～5評価を付けるもの。
(1：有効、適正、2：どちらかといえば有効、適切、3：どちらともいえない、
4：どちらかといえば改善の余地あり、不適切、5：要改善、不適切)
4. アンケート分析
 - ① 20問の評価は、6名平均で最高1.00評価から最低1.83評価となり、総合評価の平均は1.31評価となった。
 - ② 前回アンケートにおける課題であった議案の準備・提供の円滑化については、電子閲覧システムを導入し、各種資料のペーパーレス化と閲覧性を改善した。
5. 意見交換
 - ① 取締役：各事業会社単位でのバランスシートに対するモニタリング機能を強化すべき。
 - ② 取締役：関係する業界や競合状況に関する情報を定期的に共有してほしい。
※以上については取締役会事務局で継続して改善に取り組んでまいります。

以上