

2022年3月24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 2022年1月17日取締役会にて配布、1月26日までに回収、  
2022年2月14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  
20問の評価は、6名平均で最高1.00評価から最低1.67評価となり、総合評価の平均は1.21評価。前回アンケートと比較して10項目において改善した。
5. 意見交換
  - ① 取締役：業績の妥当性評価に関する競合状況のモニタリングについて引き続き改善を継続すべき。
  - ② 取締役：業績結果に関する増減分析は、顧客・市場だけではなく、方針観点からも分析すべき。

※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