

2023年3月28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 小貫 成彦
(コード番号 3355 東証スタンダード)
問合せ先 社長室 室長 岡本 康訓
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 小貫 成彦）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 5名全員（含む監査等委員）
 2. 時期 2023年1月17日取締役会にて配布、1月26日までに回収、
2023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、5名平均で最高1.00評価から最低3.80評価。総合評価の平均は1.70評価となり前回の1.21評価から0.49低下したものの、取締役会全体の実効性において“有効”であると認められました。また、前回アンケートと比較して評価が低下した主な理由は、昨年度に取締役1名（CEO）が辞任したことで「取締役の員数」「取締役の多様性」の評価が低下した事によります。
 5. 意見交換
 - ① 取締役：取締役の員数・多様性に関しては、この度の役員人事が正式に承認されることで改善できると考えます。
 - ② 取締役：経営に関する情報提供や知識向上の機会については、具体的にスケジュールリングを行い実施していくべき。
- ※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