

2020年3月26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 10名全員（含む非居住者取締役並びに監査等委員）
2. 時期 2020年1月17日取締役会にて配布、2月13日取締役会までに回収、
2020年3月26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、10名平均で最高1.00評価から最低1.60評価となり、総合評価の平均は前回と同様に1.20評価となった。
 - ② 前回検討事項であった各種勉強会については、会社法改正ポイントに関する勉強会の実施、および外部機関における新任取締役研修を実施した。
5. 意見交換
 - ① 海外取締役：決議事項及び報告事項の統制管理がなされている。
 - ② 議案の準備・提供の円滑化がより望ましい。
※②についてはシステム構築による電子回覧等の効率化により改善を図って参ります。

以上