



2022年12月2日

各 位

会 社 名 フェスタリアホールディングス株式会社  
代 表 名 代表取締役社長 貞松 隆 弥  
(コード番号：2736 東証スタンダード市場)  
問い合わせ先 常務取締役 姉川 清 司  
電 話 番 号 03-6633-9869

## 取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ

当社は、コーポレートガバナンス体制整備の一環として、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、その概要をお知らせいたします。

### 記

#### 1. 分析・評価方法

全ての取締役及び監査役に対して、取締役会の実効性評価に関する質問票を配布し、全員から回答を得ました。その回答結果を踏まえ、取締役会において分析・評価を実施しました。

#### 2. 評価項目

- ①取締役会の構成について
- ②取締役会の運営について
- ③意思決定プロセスについて
- ④取締役会に対する支援体制について
- ⑤取締役会の役割・貢献について
- ⑥取締役会の監督機能について

#### 3. 分析・評価の結果

評価の結果、当社の取締役会は概ね適切に機能し、取締役会の実効性は確保されていると判断いたしました。一方、取締役会の多様性、取締役会に提出する配布資料の早期化、最高経営責任者等の後継者計画などが、取締役会の実効性を高めるために取り組む課題として認識されました。

#### 4. 今後の対応

今回の評価結果を踏まえ、当社取締役会は、取締役会の多様性を確保するべく、女性の社外取締役2名を登用するなど、課題改善に取り組んでおります。今後も継続的に課題改善に取り組むことで、一層充実したコーポレートガバナンス体制の構築を進めてまいります。

以上