



2023年12月12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。前回の評価結果を踏まえ、改善課題として位置付けていた取締役会の多様性確保は、HR や DX 領域に知見のある女性の社外取締役2名をそれぞれ登用したことなどにより改善が進んだ一方で、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は、引き続き改善余地のある項目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、今後とも、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