2021年5月28日

各　　位

会　　社　　名　株式会社トレジャー･ファクトリー
代 表 者 名　代表取締役社長　野坂　英吾
（コード番号3093　東証一部）
問 合 せ 先　取締役経営企画室長　小林　英治
（TEL．03－3880－8822）

# 取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ

当社は、取締役会全体の実効性を高め、機能強化を図ることを目的として、取締役会の実効性に関する評価を行いましたので、その概要を下記のとおりお知らせいたします。

記

１．評価の方法

在任するすべての取締役６名及び監査役３名に対し、アンケートを実施し、回答を得ました。アンケートの主な項目は次のとおりです。

・取締役会の役割責務
・ステークホルダーの視点の考慮
・取締役会の体制、構成
・取締役会の運営
・その他自由意見

取締役会事務局においてアンケートの回答結果の集計を行い、取締役会におけるレビューを通じて課題を共有し、今後の取り組み等について審議いたしました。

２．結果の概要

評価の結果、質問項目全般にわたっておおむね適切であることが確認され、取締役会の実効性は確保できていると評価しました。一方、「最高経営者等の後継者計画」については、引き続き課題であるとの意見が多く、議論をより一層深めるために社内検討を進めることとしました。

前年度評価において、課題のひとつに挙がった「経営陣の報酬制度」については、指名・報酬委員会を設置し、取締役会で決議した取締役の報酬等の決定方針を踏まえて、具体的な制度設計の取組みが進んでいることが確認されました。

３．今後の取り組み

今回の評価結果を踏まえて、引き続き課題改善に努めるとともに、事業の拡大や多角化に合わせて、より高いレベルのコーポレートガバナンス体制の構築を進めて参ります。

以　上