



2025年3月27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 経営戦略室 室長 出 口 拓 哉  
( TEL 06 - 6910 - 7023 )

## 取締役会の実効性における分析・評価について

当社は、コーポレートガバナンス・コードにおける取締役会の実効性評価に基づき、取締役全員に対して「取締役会の実効性評価アンケート」を実施し、分析及び評価をいたしましたので、以下の通りご報告いたします。

### 記

#### 1. 評価の方法

- 対象者 : 取締役7名(社外を含む全員)  
期 間 : 2025年1月17日取締役会にて配布、1月27日までに回収  
2025年2月14日取締役会にて分析・評価内容を議論、意見交換  
形 式 : 6項目全20問の質問に対し、1～5の評価を付すもの  
(5:有効、適正、4:どちらかといえば有効、適切、3:どちらともいえない、  
2:どちらかといえば改善余地あり、不適切、1:要改善、不適切)  
(1) 取締役会の全体評価について  
(2) 取締役会の構成について  
(3) 取締役会の運営について  
(4) 取締役会の議論の質について  
(5) 情報提供・トレーニングについて  
(6) 総合評価について

#### 2. 分析及び評価結果

全体の平均値は4.24と評価され、前回の3.95から0.29の向上が見られました。取締役会の実効性は確保されていることを確認いたしました。

##### (意見交換)

- ・各取締役からの意見も多く、より活発かつ本質的な議論がなされる方向にある
- ・議論の質をより一層充実すべく、執行側、監査等委員間の事前の情報共有を積極的に行うべき
- ・外国人含めガバナンス体制が多様化しており、より丁寧な意思疎通、合意形成を心掛ける

#### 3. 今後の対応

当社取締役会は、今回の分析及び評価結果を踏まえながら、今後も更なる取締役会の実効性確保と、より充実したコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めてまいります。

以 上