

2024年8月13日
株式会社タウンズ

第9期 取締役会の実効性評価結果の概要について

当社は、取締役会の機能の向上を図るため、定期的に取り締役会の実効性評価を実施することとしております。第9期（2024年6月期）の取締役会に関する実効性評価の結果の概要は以下のとおりです。

1. 評価方法

指名・報酬諮問委員会において第9期（2024年6月期）取締役会実効性評価アンケートの内容を審議のうえ、取締役5名及び監査役3名に対して、①取締役会の構成、②取締役会の運営・審議、③取締役会の支援体制を評価項目（大項目）とするアンケートを実施しました。アンケートの結果をもとに、指名・報酬諮問委員会及び取締役会での複数回の審議を経て、2024年8月13日開催の取締役会において、取締役会の実効性評価を確定しました。

2. 評価結果の概要

アンケートの結果では、各評価項目について、全体として「十分・適切である」又は「概ね十分・適切である」との評価を得ており、アンケートに付された個別意見も踏まえた結果、当社の取締役会の実効性は確保されているものと評価しました。

3. 認識した課題及び今後の取り組み

- ① 中長期の戦略や経営計画について、報告、審議の機会を増やし、各施策の実施状況、進捗状況を適切にモニタリングしていくことが必要であるとの意見がありました。これらの議題に関する議論の機会を増やし、議論の充実を図ってまいります。
- ② リスク管理に関する更なる議論の必要性を指摘する意見がありました。監査役会との連携強化等により、潜在的なリスクの把握に努め、把握されたリスクへの対応方針等に関する議論の充実に取り組んでまいります。

当社は、今回の取締役会の実効性評価の結果を踏まえ、引き続き取締役会の機能向上に取り組んでまいります。

以上