



2023年6月5日

各 位

会 社 名 株式会社 安 楽 亭
代表者名 代表取締役社長 柳 先
(コード番号 7562 東証スタンダード)
問 合 せ 先 総務人事部 町田 英之
(TEL 048-859-0555)

取締役会の実効性の分析・評価結果の概要について

この度、当社取締役会は、取締役会の実効性を高め、企業価値を向上させることを目的として、取締役会の実効性の分析・評価を実施いたしましたので、その結果の概要を公表いたします。

1. 評価の方法

すべての取締役・監査役に対して取締役会の実効性に関するアンケートを実施し、回答を得ました。取締役および監査役の回答を踏まえ、当社取締役会（独立社外取締役、独立社外監査役を含む）は取締役会の実効性に関する分析および自己評価を行いました。またその結果を、取締役会へ報告のうえ審議いたしました。

2. 評価結果の概要

取締役会の実効性に関する分析・評価を行いました。その結果、取締役会の構成、審議時間や審議内容、コンプライアンスおよび内部統制に関する議論、社外取締役へのサポート体制等、いずれも概ね適切に実施されており、また、個々の取締役の意見・提言が適切に扱われ経営に生かされていると評価されております。

全体として取締役会の実効性は十分確保されているものと判断しております。

3. 分析および評価を踏まえた今後の課題およびその対応

こうした分析および評価の結果を踏まえ、当社は今後も引き続き取締役会の運営改善を推進してまいります。

消費者の意識や景気動向など、経営環境が大きく変動しているなか、業態や商品、サービスのあり方、コーポレートガバナンスの強化、人材多様性の確保、環境問題への対応など、中長期的経営課題に対する議論をより深化させ、当社の持続的な成長と企業価値の向上に向けて引き続き努力してまいります。

以上