



2024年6月4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、取締役会の審議内容および審議時間、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、研修・トレーニング機会の提供等、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活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

上記の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。物価高による消費の冷え込みや各種コスト増など、日々厳しさを増していく経営環境の下で、今後も難しい経営判断が求められる状況が続くものと予想されますが、当社取締役会は、業務の執行および監督において、実効性をさらに強化・深化させ、また、中長期の経営課題に継続的に取り組みながら、当社の持続的成長と企業価値向上のため努力してまいります。

以上