2019年5月29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。

前回の課題として挙げられた「配布資料の充実及び事前配布の早期化」については、議案毎に論点を整理したサマリーを配布することで改善されたものの、事前配布の早期化については、なお改善の余地があるとの意見がありました。また、社外役員から「取締役会以外の情報収集機会の提供」について要望が出されました。

３．今後の取り組み

今回の評価結果を踏まえ、課題改善に努めるとともに、より一層充実したコーポレートガバナンス体制を構築してまいります。

以　上