



2024年5月20日

各 位

会 社 名 株式会社フライングガーデン
代 表 者 名 代表取締役社長 野 沢 卓 史
(スタンダード・コード 3317)
問 合 せ 先 常務取締役 片 柳 紀 之
営業支援本部長
(TEL : 0285-30-4129)

当社の取締役会の実効性の評価結果の概要について

当社取締役会は、東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、当社取締役会の実効性についての評価を実施いたしましたので、その概要につきお知らせいたします。

記

1. 評価の方法

当社取締役（社外役員含む計7名）に対して、無記名回答方式でのアンケートを実施し7名全員から回答を得ました。

アンケートでは、各取締役より、当社取締役会の改善を検討すべき点など自由な意見や提案を求めています。主な質問事項は、取締役会の規模、構成、情報提供や支援体制、取締役へのトレーニング機会の適切な付与などから構成しております。

2. 取締役会の実効性に関する評価結果の概要

当社取締役会は、規模・構成・運営状況等において、経営上重要な意思決定や業務執行の監督を行うための体制が構築されていることを確認しました。また、各構成員が果たすべき役割を十分に理解し、多様な経験や専門性をもつ社外役員を含めて活発な議論が行われていることを確認しました。

一方、取締役会の実効性をさらに高めるため、女性役員の登用や取締役トレーニングの実施、会議資料の改善、事前説明の方法に加え、取締役候補者の選任基準及び候補者育成等の点については、引き続き今後の対処すべき課題であることを確認いたしました。

3. 取締役会の実効性に関する課題への対応

当社取締役会は、実施した実効性評価とその改善点を受け、取締役会の実効性にかかる課題解決に向けた継続的な取り組みを行い、取締役会の実効性について更なる向上を図ってまいります。

なお、第43期においては、業務執行の説明方法の改善等を実施いたしました。

また、取締役会の実効性に関する分析・評価は今後も継続的に実施し、より充実したコーポレートガバナンス体制の構築と更なる企業価値の向上を目指してまいります。

以 上