

2023年12月22日

各 位

会 社 名 株式会社クラウドワークス
住 所 東京都渋谷区恵比寿
四 丁 目 2 0 番 3 号
代 表 者 名 代表取締役社長 吉田浩一郎
(コード番号：3900 東証グロース)
問い合わせ先 取 締 役 月井貴紹
TEL. 03-6450-2926

取締役会の実効性評価に関するお知らせ

当社は、取締役会の実効性を高め、企業価値向上を図ることを目的として、取締役会の実効性に関する分析・評価を実施しましたので、その結果を下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 評価方法・プロセス

2023年9月期における取締役会の実効性を分析・評価するため、第三者機関の協力を得て、取締役・監査役計10名に対して、下記「2. 評価項目」に関するアンケートを実施いたしました。また、その回答結果の分析と今後の取り組みについて協議を行い、取締役会の実効性評価を実施いたしました。

2. 評価項目

実施したアンケートの概要は以下の通りです。

- (1) 取締役会の役割・機能
- (2) 取締役会の構成・規模
- (3) 取締役会の運営
- (4) 監査機関との連携
- (5) 社外取締役との関係
- (6) 株主・投資家との関係

3. 分析・評価結果の概要

上記評価の結果、当社取締役会は概ね適切に機能・運営しており、取締役会の実効性が確保されていることを確認いたしました。また、その総括において、当社取締役会の強みとして「経営理念等踏まえた議論・運営」、「社外取締役との関係」、「ガバナンス体制構築への意識」が認められました。一方で、課題・改善点として「後継者計画についての議論の場の創出」、「役員トレーニング体制について」の点が挙げられました。

4. 今後の対応について

今回の分析・評価結果については、2024年9月期の取締役会の運営課題として対応し、取締役会の更なる実効性向上のために普段の取組みを推進してまいります。

以 上