



2021年12月14日

各 位

上場会社名 粧美堂株式会社
代表者名 代表取締役社長 寺田正秀
(コード番号 7819)

お問い合わせ先
役職・氏名 取締役管理本部長 斉藤政基
TEL 03-3472-7890

取締役会の実効性に関する評価結果の概要について

当社は、「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の実効性に関する分析・評価を行いましたので、その結果について以下のとおりお知らせいたします。

記

1. 評価及び分析の方法

- | | |
|--------------|--|
| (1) 実施時期 | 2021年10月 |
| (2) 結果報告時期 | 2021年11月 |
| (3) 回答対象者・属性 | すべての取締役10名（うち社外取締役3名） |
| (4) 実施要領 | ①アンケートによる自己評価 ②事務局が集計・分析 ③取締役会に結果を報告し議論 |
| (5) 質問事項 | ①取締役会の構成 ②取締役会の運営 ③取締役会の議題・議論 ④取締役会のモニタリング機能 ⑤取締役会を支える体制 ⑥株主・投資家等との対話 |
| (6) 回答方式 | 4段階評価と項目ごとにフリーコメント・要望の記載 |

2. 評価の結果の概要

アンケート結果からは、取締役会の構成や資料、審議の内容、情報提供の体制など運営面において概ね肯定的な評価が得られており、取締役会全体の実効性は確保されていることを確認しています。一方、各取締役からは中核人材の多様性の確保や役員間のコミュニケーションの促進などについての指摘がありました。

3. 今後の取り組み課題

今回の実効性の評価結果を踏まえ、上記に記載された改善すべき課題への対応策を立案し、取締役会のさらなる活性化に向けて取り組みます。

以上