



2023年3月10日

各 位

会 社 名 株式会社バイク王 & カンパニー  
代 表 者 名 代表取締役社長執行役員 石川 秋彦  
(コード番号 3377 東証スタンダード市場)  
問 合 せ 先 取締役執行役員 小宮 謙一  
(TEL. 03-6803-8855)

### 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、取締役会のより一層の機能を向上させることを目的として、取締役会の実行性に関する分析・評価を実施しましたので、その結果の概要をお知らせします。

記

#### 1. 分析・評価の方法

当社は、全ての取締役に対して、下記「2. 評価項目」の四つの大項目に関する無記名のアンケートを実施しました。回答は原則として4段階での評価としかつ自由記入欄を設け問題点の要因分析や建設的な意見を得るようにしました。アンケートは取締役全員が回答し、回答結果を任意の委員会である諮問委員会が分析および評価を行い、取締役会へ課題について答申を行いました。なお、諮問委員会の構成員は、半数以上を社外取締役としております。

取締役会では、アンケート結果の集計および諮問委員会からの答申に基づき、今後の対応について協議いたしました。

#### 2. 評価項目

- ① 取締役会の構成
- ② 取締役会の運営
- ③ 取締役会の議題内容
- ④ 取締役会を支える体制

#### 3. 分析・評価結果

今回の評価では、取締役会における議論の深耕に資する年間議事スケジュールが早期に示されていたことや代表取締役の後継者育成について諮問委員会が主体的に関与されたと評価しました。

一方で、新たに認識した課題として、取締役会におけるジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性ある構成、ESG およびサステナビリティを巡る課題に関する主体的な関与ならびに事業領域の拡大を踏まえた他の会議体または取締役への権限移譲については改善すべき点があると評価しました。

#### 4. 今後の対応

上記の分析・評価結果を踏まえ、取締役会は諮問委員会からの答申事項である、取締役会構成員の多様性、ESG およびサステナビリティを巡る課題に関する取組みへの関与ならびに他の会議体または取締役への権限移譲について継続的に取り組み、取締役会の実効性を高めることによって、さらなる企業価値の向上を図ってまいります。

以 上