

2025年6月18日  
文化シャッター株式会社

## 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、取締役会の実効性を高め、取締役会全体の機能をさらに向上させることを目的として、取締役会の実効性評価を実施いたしましたので、下記のとおり、その概要についてお知らせいたします。

### 記

#### 1. 実効性評価方法の概要

- (1) 対象者：取締役全員（監査等委員である取締役5名を含む12名）
- (2) 評価方法：対象者全員が外部機関に直接回答することで匿名性を確保した「2024年度取締役会実効性評価アンケート」を実施し、外部機関からの集計結果について分析・評価を実施
- (3) 評価対象：2024年度中に開催された取締役会
- (4) 評価項目：「取締役会の構成」、「取締役会の運営・議論」、「取締役に対する支援体制」、「取締役自身の取り組み」、「監査等委員会について」、「総括」
- (5) 実施期間：2025年2月～3月

#### 2. 実効性評価結果の概要

当社取締役会は、外部機関からのアンケート集計結果の報告を踏まえ分析・評価した結果、概ね適切に機能しており、取締役会の実効性が確保できていると認識いたしております。一方で、取締役会の実効性をさらに高めていくために、取締役会の監督機能の強化に関する議論等のさらなる充実などの必要性を再認識いたしました。

#### 3. 今後の取り組み

当社取締役会は、本実効性評価の結果を踏まえ、認識された課題の解決に向けて取締役自らが問題提起し、議論を活性化させることに加えて、外部機関による実効性評価を継続的に実施し課題を抽出することで、取締役会の実効性をさらに高める取り組みを進めてまいります。

#### 【参考】

「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」

<https://www.bunka-s.co.jp/ir/management/governance/>

以 上