

2025 年 6 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社アップガレージグループ
代 表 者 名 代表取締役社長 河 野 映 彦
(コード番号：7134 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 専務執行役員管理本部長 大口 智文
(TEL 045-988-5777)

取締役会の実効性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、取締役会の実効性を高め企業価値の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評価を実施しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 分析及び評価の方法

当社の取締役の構成（代表取締役2名、社外取締役3名）を考慮して、全社外取締役に対し、記名アンケート方式にて自己評価・意見を収集しました。その後、実効性の評価及び課題等について全取締役にて内容を共有し、今後の対応について検討しました。

評価項目は、以下のとおりです。

- ・企業価値向上への取組
- ・今後の課題

2. 取締役会の実効性に関する分析・評価の結果の概要及び今後の対応

当社取締役会は、経営上の重要な意思決定及び業務執行の監督を行うための適切な体制が構築されていること、かつ社外取締役を含めて自由に発言できる雰囲気があり適切な議論が行われていることなどから、全体として取締役会の実効性が確保されているものと全取締役が改めて認識致しました。

今後の対応としては、①次世代経営層の育成、②海外展開、③ESG・SDGs等非財務情報の開示を重点にした取組を行うことを全取締役にて確認しました。引き続き、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、取締役会の実効性の向上を図ってまいります。

以 上