



2024年5月14日

各 位

会 社 名 株式会社京都ホテル
代表者名 代表取締役社長 福永 法弘
(コード：9723 東証スタンダード)
問合せ先 取締役経理部長 井手 章
(TEL 075-211-5111)

取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ

当社は、「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の一層の機能強化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・評価を実施いたしましたので、その結果の概要をお知らせいたします。

記

1. 分析・評価の方法

全取締役・全監査役を対象に、取締役会の実効性に関する評価の趣旨等を説明の上、調査票を配布し、無記名にて全員から回答を得ました。その上で、当社による当該回答の集計・分析を踏まえ、取締役会における報告・質疑応答を通じて、2024年3月期における当社取締役会の分析・評価を実施いたしました。

2. 評価項目

調査票における、大項目は以下のとおりであり、各質問に対するコメント欄および自由意見欄も設けました。

- (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) 内部監査部門との連携
- (5) 社外役員とのコミュニケーション

3. 分析・評価結果の概要

当社の取締役会は、多様性が確保された構成の下、経営に関わる重要な事項が適切に審議されていることに加え、自由闊達な議論・意見交換を実施できていること、内

部監査部門との緊密な連携が確保されていること等から、当社取締役会の実効性は十分に確保されていると評価いたしました。

一方で、取締役会の実効性を更に高めていくために取り組むべき課題として、各役員に適合したトレーニング機会を確保することや、取締役会構成員の更なる多様性を確保すること、より議案審議を充実させること等が指摘されました。

4. 今後の対応

当社では、上記の分析および評価の結果を踏まえ、引き続き取締役会の実効性の維持・向上に取り組んでまいります。

以 上