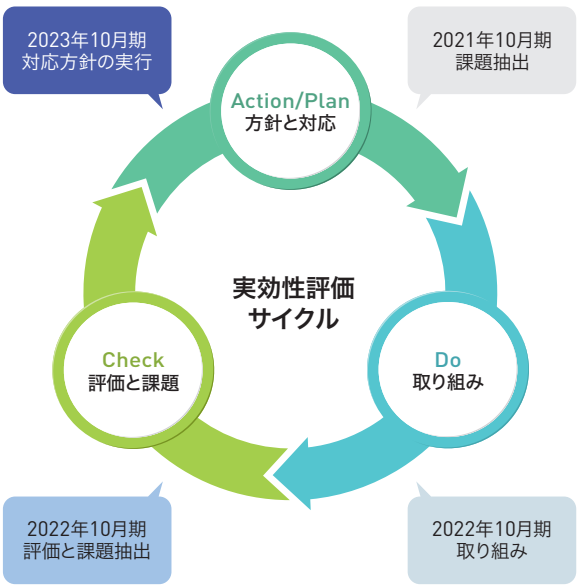


取締役会の実効性評価

当社は、毎期取締役会の実効性評価を行っています。手法としては、全取締役へのアンケートを毎期実施し、第三者機関によるインタビューは定期的に実施することとしています。結果については集計・分析後に取締役会に報告され、前期抽出課題への対応状況の確認や、当該期に抽出された課題への対応方針の策定を行っています。

当社は、取締役会の実効性評価を通じて、コーポレート・ガバナンスにおける具体的な改善施策を設定・実行することで、継続的にコーポレート・ガバナンスの強化を図ります。



2022年10月期 取締役会実効性評価 実施概要

第三者機関により取締役会の構成員である全取締役(9名)を対象としたアンケートおよび個別インタビューを実施

アンケート内容の概略

- I 取締役会全体の議題に関する事項
- II 取締役会の構成に関する事項
- III 取締役会の運営状況に関する事項
- IV 取締役会の審議に関する事項
- V 職務執行ならびに取締役への支援等に関する事項
- VI その他

評価

当社取締役会は適切に運営され有効に機能し、高い実効性が確保されていると評価

|                                  | 中長期方針                                                                                                                                       | ガバナンス体制のあり方                                                                                                                                           | 後継者育成                                                                                                                                                                   | 駐車場事業海外                                                                                                                        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action/Plan<br>2023年10月期<br>対応方針 | <ul style="list-style-type: none"><li>事業計画検討期間を中心に集中的に議論</li><li>経営戦略に連動した各種施策推進のための幅広い勉強会等の実施</li></ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>役員トレーニングや公式な会議体以外での議論の場の設定と議論実施</li><li>社外取締役のサクセッションプランの一環として、社外取締役の選任プロセス等を明確化</li></ul>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>具体的な推進に向けた計画内容について継続して審議</li></ul>                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>個別議案として継続的に報告／審議</li><li>海外視察の実施</li></ul>                                               |
| Check<br>2022年10月期<br>評価と課題      | <ul style="list-style-type: none"><li>中長期的な方針や戦略など将来に向けた議論の拡充</li><li>サステナビリティに関する取締役の知見向上の必要性</li><li>人財戦略(人財確保・育成・定着等)に関する議論の拡充</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>取締役会の機能および役割(モニタリングボードへの移行是非や具体的機能)の検討</li><li>社外取締役のサクセッション(人選ルール化の必要性や社外取締役への期待役割に対するフィードバックの必要性など)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>【評価】議論を通じて方針／要件定義は策定</li><li>【課題】具体的な制度設計が不十分</li><li>【課題】取締役会の将来の役割を踏まえたスキルマトリクスの検討が必要</li><li>【課題】人財プールにおける個別の育成計画が必要</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>【評価】個別報告により、従前より情報の整理・共有がなされた</li><li>【課題】国内と比較した場合情報が少ないため、継続した審議・海外視察の機会が必要</li></ul>  |
| Do<br>2022年10月期<br>取り組み          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>次世代経営陣の選任・育成計画等について、指名報酬委員会で原案策定した上で取締役会で議論</li></ul>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>他議案との一括報告から個別議案として毎月報告する形式に変更</li><li>社外取締役ミーティングで、海外グループ企業のCEO・駐在員らとの対話の機会を設定</li></ul> |
| Action/Plan<br>2021年10月期<br>課題   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>経営陣の選任・次世代経営陣の育成</li></ul>                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>駐車場事業海外の状況に関する議論のさらなる活発化</li></ul>                                                       |