

2023年3月28日

各位

本社所在地 東京都港区赤坂三丁目7番13号
会社名 株式会社アエリア
(コード番号 3758)
代表者の役職名 代表取締役社長 小林祐介
お問合せ先 管理本部長 上野哲郎
TEL : 0570-000715 Mail: ir@aeria.jp
URL <https://www.aeria.jp/>

取締役会の実効性評価結果の概要について

当社は、東京証券取引所の定める「コーポレートガバナンス・コード」の補充原則 4-11 ③に基づき、取締役会の実効性について評価を行いました。その結果の概要についてお知らせいたします。

1. 実施内容

「質問票」による自己評価を実施しました。社内でそれらを集計し、取締役会では、主に異なる回答と提案について審議をしました。

【対象者】 当社取締役（計7名）

【実施時期】 2023年2月

【評価項目】 情報開示と取締役の業績評価

情報開示	IR
	配当方針
	経営計画
	業績指標
機関設計	取締役の業績評価
	取締役の報酬

2. 評価結果の概要

情報開示については、課題を認識及び共有をしました。引き続き、取締役会において審議をして改善をまいります。

取締役の業績評価については、概ね、現状のままで良いとの評価でありました。現在の評価方法について問題がない事を確認致しました。

(1) 回答の内容につきましては、以下の通りとなります。

- IRについては、概して現在のままで良いとの回答を得ましたが、ゲームユーザーにわかりやすいIRであるとさらに良いのではないかという意見もありました。
- 配当方針について、役員全員が現在のままで良いとの回答を得ました。安定配当の方針が望ましいと考えています。

- ・経営計画と業績指標について、概して現在のままで良いとの回答を得ました。現在のままで良いとする理由は2つに分かれました。株主の支援を得ているから現在のままで良いとする意見と、業績の変動が大きいいため、計画は最小限にすべきであるという意見です。一方、中身の充実について触れている回答もありました。
 - ・各取締役の業績評価については、概して、代表取締役が審議すべきであるという回答を得ましたが、取締役会で口頭審議、意見交換すべきであるといった回答もありました。
- (2) 取締役会では、主に、意見が分かれる回答と提案について、課題の共有をはかりました。以下の課題については、コーポレートガバナンスの充実をはかるために、引き続き審議をまいります。
- ・ IR の充実
 - ・ 経営計画と経営指標の見直しと充実

3. 今後の取り組み

今回の評価結果を踏まえて、経営指標の見直しをしました。2023年3月10日に公表をしました2022年12月期通期決算説明資料の中で説明をしております。

課題については改善のための検討をし、取締役会全体の実効性を更に高めていくために継続的な取り組みを行ってまいります。

以上