



2026 年 1 月 27 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ビ ー ア ン ド ピ ー
住 所 大 阪 市 西 区 江 戸 堀 二 丁 目 6 番 33 号
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 和 田 山 朋 弥
(コード番号：7804、東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 経 営 管 理 部 部 長 近 藤 恵 太
(TEL. 06-6448-1801)

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、コーポレートガバナンスの強化に向けた取組みとして、2025 年 10 月期を対象期間とした取締役会の実効性に関する評価を実施いたしましたので、その結果の概要を下記の通りお知らせいたします。

記

1. 実効性評価の方法の概要

社外役員を含む全ての取締役を対象にアンケートを実施し、全員から回答を得ました。そのうえで、取締役会事務局による回答の集計結果を踏まえ、取締役会における討議を通じ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。

評価を実施した大項目は以下の通りです。

- ① 取締役会の構成
- ② 取締役会の運営
- ③ 取締役会の議題
- ④ 取締役会を支える体制

2. 分析・評価結果の概要

当社取締役会は、上記の各項目が概ね高い評価となったことから、当社取締役会の実効性については十分に確保されているものと評価いたしました。

また、今回の評価によって新たな課題は抽出されませんでした。社内役員と社外役員のコミュニケーション、及び、取締役に対するトレーニングについては、これまでの評価結果から大きく改善できてはいないため、引き続き課題として取り組むべきことを確認いたしました。

3. 今後の対応

当社取締役会は、今回の実効性評価の結果を受け、確認した課題に対して以下の対応策を実施することにより、取締役会の機能を高め、更なる企業価値の向上に努めてまいります。

- ① 社内役員と社外役員のコミュニケーションを促進するため、事業計画及び中期経営計画に対する進捗とその課題の確認や、全社的な内部統制及びリスク状況の確認をする場

を設けること、常勤監査等委員の拠点監査（子会社を含む）に他の監査等委員が同行する機会を設定することを通じて、社外役員への情報提供と社内役員との対話の機会を増やす。

- ② 取締役に対するトレーニングについては、毎年開催している役員向け勉強会の内容等について幅広く検討し、取締役のスキルや要望に応じた研修を実施する。

以 上