



2022年9月13日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 日 宣
代 表 者 名 代表取締役社長 大 津 裕 司
(コード番号:6543)
問 い 合 わ せ 先 専 務 取 締 役 本 間 祐 史
TEL. 03-5209-7222

当社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、取締役会の実効性を高めコーポレートガバナンス機能の強化を目的とし、取締役会の実効性の評価・分析を行いました。ついてはその結果を、以下のとおり公表いたします。

1. 評価方法

- (1)実施時期 2022年7月
- (2)回答者 取締役および監査役(計10名)
- (3)実施要領 アンケートによる自己評価方式
- (4)質問事項 取締役会の構成、運営、議題、及び支援体制について、全14項目の質問表を作成

2. 評価結果の概要

当社取締役会は、集計・分析結果の報告を受け、以下のとおり議論・確認を行いました。

- ・ 当社取締役会は、取締役の構成・運営・議題、支える体制について十分適切ないし概ね適切に対応できているとの意見が大半を占めました。
- ・ 一方で、報酬に関する議論や、個々の取締役や監査役に対するトレーニングの提供機会については、対応が不十分とする回答も、複数名からありました。
- ・ また、中期的には女性役員の登用を含めた取締役会の一層の多様性確保が望ましいとの意見も寄せられました。

3. 今後の対応

当社はこの評価結果を踏まえ、中長期的な企業価値向上と持続的な成長を図るべく、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