



2024年3月28日

各 位

会社名： 日東電工株式会社
(コード番号 6988 東証プライム)
代表者名： 取締役社長 高崎 秀雄
問合せ先： 取締役 経理財務本部長
伊勢山 恭弘
電話番号： 06-7632-2101(代表)

当社取締役会の実効性に関する評価の結果の概要について

当社は、2023年度の取締役会の実効性に関する分析・評価を実施し、実効性が確保されていることを確認しました。プロセスおよび結果の概要は次のとおりです。

1. プロセスの概要

全取締役および全監査役を対象に、第三者機関によるアンケートを実施し、この結果に基づき、取締役会で討議したうえで実効性に関する分析・評価を行いました。なお、今回のアンケートは、取締役会での討議をより活性化させるため、5段階評価項目は質問内容を集約し、自由記述項目はテーマをより明確にしています。

2. 質問項目

(5段階評価項目)

取締役会の在り方、取締役会の構成、取締役会の運営、取締役会の議論、
取締役会のモニタリング機能、総括

(自由記述項目)

取締役会の監督機能、ESG経営の加速推進、社外役員の経営へのより深い関与、
投資家をはじめとするステークホルダーとのエンゲージメント強化 など

3. 分析・評価結果の概要

2022年度評価に引き続き、各経営課題について自由で活発な議論がなされていることが、当社取締役会の強みであることを確認しました。

2022年度評価での認識課題に対する取組みについては、人財に対する討議の深化、特に経営陣幹部の選任や育成を認識課題として捉え、幹部候補の人財育成強化と適性確認の場を新設し運用を開始するなど、課題の積み残しがないよう努めたことを確認しました。

2024年度に向けた課題としては、社外役員の経営へのより深い関与を目的とした、当社の理解を深める施策や、業務執行体制との情報連携の充実化などの意見が出されました。

4. 今後の対応

当社取締役会は、上記の分析・評価の結果を踏まえ、取締役会全体の実効性をさらに高めていくための継続的な取組みを行ってまいります。

以 上