



2019年12月19日

各 位

会 社 名 株式会社ディア・ライフ
代表者名 代表取締役社長 阿部 幸広
(コード番号：3245 東証第1部)
問合せ先 取締役コーポレートストラテジーユニット長 秋田 誠二郎
電話番号 03 - 5210 - 3721

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、取締役会全体としての実効性を高め、その機能の向上を図ることを目的として、取締役会の実効性に関する評価を行いましたので、その概要を下記のとおりお知らせいたします。

1. 評価の方法

2019年9月期を評価対象期間として取締役会の実効性を分析、評価するにあたり、すべての取締役及び監査役に「取締役会評価に関する質問票」を配布し、回答を得ました。

2. 評価結果の概要

(1) 取締役会の構成について

当社の取締役会は女性取締役2名、社外取締役2名を含めた取締役6名で構成されており、多様性を備えた知識、経験等、その役割、責務を果たすために必要な規模、構成であると評価される結果となりました。

(2) 取締役会の運営について

取締役会の開催頻度や上程された議案の数、事前の検討時間、審議時間は概ね適切であり、出席した取締役及び監査役による多角的な視点からの積極的な意見交換など、適切な運営がされているという評価結果となりました。上程議案の事前送付の徹底や、社外役員からの事前質問に対する立案者からの回答など、取締役会がより十分な議論の場となるように努めました。また、タブレット端末を導入し紙資源の削減と会議運営の効率向上を推進してまいりました。

(3) 取締役会の議題について

議題については、その選定及び十分な審議時間の確保など適切に運営されているという評価結果となりました。一方で、企業戦略において長期目線での議論の機会をより増やす必要がある等の意見もありました。今後は自己資本の成長を踏まえ、事業戦略・財務戦略などの議論の場の活性化を推進してまいります。

(4) 取締役会を支える体制について

社外役員に対する情報提供の拡充、外部研修機会の提供、当社開催の全社イベントや懇親会への招待等、社外役員とのコミュニケーションの活性化と、当社の経営の理解促進及び取締役会の実効性の向上により、運営体制については適切に整備されているという評価結果となりました。

今後も引き続き、取締役会を円滑に運営する体制を強化してまいります。

(5) 取締役会の実効性評価について

当社の取締役会は概ね適切に運営、機能しており、取締役会全体の実効性は確保されていると判断いたしました。

3. 今後の取組

当社取締役会は、今回の取締役会の実効性に関する分析及び評価の結果を踏まえ、更なる実効性向上のために取り組むべき議題を抽出し、その対応策の立案と実施をすることで、より充実したコーポレートガバナンス体制の構築とさらなる企業価値の向上を目指してまいります。

以 上