



2021年5月31日

各 位

会社名 日本ヒューム株式会社
代表者名 代表取締役社長 大川内 稔
(コード番号：5262 東証第一部)
問合せ先 専務取締役 増 渕 智 之
[TEL. 03-3433-4111(代表)]

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、第三者機関により実効性評価を行っております。

2020年度(2020年4月1日から2021年3月31日までの期間を対象)における取締役会の実効性に関する評価がまとまりましたので、その概要を下記の通りお知らせします。

記

1. 評価の方法

当社は、2021年2月下旬に、すべての取締役及び監査役に「取締役会の実効性に関するアンケート」を配布し、回答を得ました。評価方法もこれまで同様に、各役員の実答を集計した結果を外部機関において分析する方式とし、透明性と客観性を確保しております。

評価項目は次の通りとしました。

- ① 取締役会の役割・機能
- ② 取締役会の規模・構成
- ③ 取締役会の運営
- ④ 監査機関との連携
- ⑤ 社外取締役との関係
- ⑥ 株主・投資家との関係
- ⑦ その他

2. 評価結果の概要

大半の項目が評価平均点4.0以上(5段階評価)で、概ね適切であるという評価となりました。

とくに、年間を通じたコーポレートガバナンスの高度化への取り組みが評価されていること、取締役会での活発な意見交換ができていることが挙げられており、当社の強みと認識しております。

当社取締役会は今回の評価結果および分析を踏まえ、課題解決に向けた取り組みを推進して、取締役会の実効性の向上に努めてまいります。

以上