

2022年4月28日

各 位

会 社 名 株式会社IDホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 船越 真樹
 (コード：4709 東証プライム)
 問合せ先 コーポレート戦略部長 荒木 靖博
 (TEL.03-3262-5177)

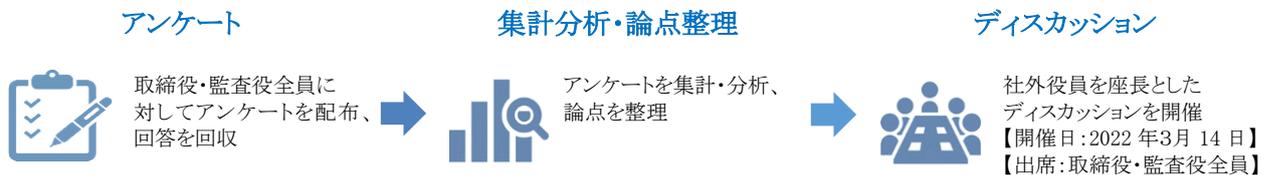
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要

当社取締役会は、取締役会の実効性向上を図るべく、年に1度、取締役会全体としての実効性に関する分析・評価を実施しています。その結果の概要を以下のとおり開示します。

記

1. 分析・評価のプロセス

2021年度は、以下のプロセスに沿って取締役会の実効性に関する分析・評価を行いました。なお、アンケートの配布・回収・集計・分析にあたっては、第三者機関を活用しています。



2. アンケート項目

| | |
|----------------|--------------------|
| (1) 取締役会の役割・機能 | (4) 監査機関との連携 |
| (2) 取締役会の構成・規模 | (5) 経営陣とのコミュニケーション |
| (3) 取締役会の運営 | (6) 株主・投資家との関係 |

3. 分析・評価結果の概要

| | |
|------------------|--|
| 結果の概要 | アンケートの結果および取締役会での議論を踏まえ、当社の取締役会は、実効性が十分に確保されていると評価しています。 取締役会全体としての多様なスキルや経験、事前の情報共有・説明の体制、役員間の緊密な連携などを背景に、取締役会において闊達な議論が行われていると評価されました。また、社外役員間の連携体制については大きく改善しています。 |
| さらなる実効性向上に向けた取組み | さらなる実効性の向上を図るため、①中期経営計画の着実な遂行のためのモニタリング、②後継者計画や人材(注)育成に向けた取組みの推進、③取締役会としてのスキルの多様性の確保などについて、継続的に審議・検討を進めていきます。 |

(注):当社は、社員が会社の重要な財産のひとつであるとの考えから、「人材」を「人財」と表記しています。

以 上