



2022年12月14日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 デ イ ト ナ
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 織 田 哲 司
(証券コード 7228、東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 長 杉 村 靖 彦
(TEL 0538-84-2200)

取締役会実効性評価結果の概要に関するお知らせ

当社は、コーポレートガバナンスの向上を図るための取組みの一環として、取締役会の実効性を評価いたしましたので、結果の概要を以下のとおりお知らせいたします。

記

1. 実効性評価の方法

当社は、すべての取締役および監査役を対象として、2022年8月に取締役会事務局が作成した取締役会実効性評価アンケートを実施し、その結果が2022年11月取締役会に提出されて、同取締役会および本日開催の2022年12月取締役会にて議論を行いました。

取締役会評価アンケートの大項目は次のとおりです。

- (1) 取締役会の構成
- (2) 取締役会の運営
- (3) 取締役会の議題
- (4) 取締役会を支える体制

2. 評価結果の概要と取り組むべき課題

当社取締役会におきまして、当社取締役会は適切に機能しており、取締役会の実効性はおおむね確保されていることを確認いたしました。一方、今後取り組むべき課題として、以下の様な意見が提出されました。

- (1) 取締役会の審議時間のさらなる拡充
- (2) 代表取締役の後継者計画についての議論の充実
- (3) 経営計画の策定における議論の充実
- (4) コンプライアンスや内部統制に関する事項やリスク管理体制の整備・運用についての議論の充実

(5) 取締役・監査役のトレーニングのさらなる拡充

3. 今後の当社の対応について

当社取締役会は、今回の評価および意見を真摯に受け止め、取締役会の実効性を高めるべく改善策を実行してまいります。また、今後も実効性評価と結果の分析を実施し、取締役会の実効性向上、コーポレートガバナンスの強化に努めてまいります。

以上