



2023年3月30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、2022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活性化させるため、5段階評価項目を減らし、自由記述項目を増加させています。

2. 質問項目

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、社内取締役・社外取締役のパフォーマンス、役員へのトレーニング、株主(投資家)との対話、総括

3. 分析・評価結果の概要

2021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。

2021年度評価での認識課題に対する取組みについては、次のとおり確認しました。

「ESGを経営の中心に置く」とのスローガンのもと、中期経営計画、環境・人類に貢献する製品の認定スキーム等の各施策について、緻密な議論を重ねました。その他、スキル・マトリックスの開示を実施し、取締役会で人財に対する討議を増加させるなど、課題の積み残しがないよう努めたことを確認しました。

2023年度に向けた課題としては、人財に対する討議の深化(特に、経営陣幹部の選任や育成)に関する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