



2023年8月10日

各位

会社名 DNホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 新井 伸博
(コード：7377 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員経営企画本部長 税所 博文
(TEL 03-6675-7002)

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、コーポレートガバナンスの強化の一環として、取締役会の実効性について分析・評価及びその改善に向けた施策の推進に取り組んでいます。この度、2023年6月期を評価対象期間として取締役会の実効性評価を行いましたので、その結果の概要をお知らせいたします。

記

1. 分析・評価の方法

下記内容の「取締役会評価に関する質問票」を全ての取締役に配布し、全員から回答を得ました。得られた回答をもとに当社取締役会において、自己評価結果の分析及び今後の課題について議論いたしました。

実施時期：2023年6月～8月

対象者：2023年6月末在籍取締役6名

質問内容：第1 取締役会の構成に関する質問	4項目
第2 取締役会の運営に関する質問	7項目
第3 取締役会の議題に関する質問	14項目
第4 取締役会を支える体制に関する質問	5項目
第5 諮問委員会に関する質問	2項目
第6 その他に関する質問	6項目

回答方法：各項目3段階又は4段階評価及びコメント（理由・改善すべき点）を記載

2. 分析・評価結果の概要

上記38項目に対する回答結果として、肯定的な回答が92%、否定的な回答が8%であり、当社取締役会は概ね適切に機能しており、取締役会の実効性は確保されているものと評価いたしました。一方、取締役会の実効性をより高めるために、次の点を課題として認識いたしました。

- ✓ 取締役会の全体としての適正な知識・経験・能力のバランス、ジェンダー等の多様性及び規模に関する継続的な検討
- ✓ 後継者計画等に関する議論・監督、経営陣の報酬制度の設計・報酬額の決定に関する議論の充実
- ✓ 経営ビジョンの更新及びその実現に向けた人的資本・知的財産、サステナビリティ、資本政策等を包括した経営戦略に関する議論の深化
- ✓ 株主との建設的な対話機会の充実及び効果的なフィードバック方策の整備

なお、昨年度の実効性評価において課題として認識しました「サステナビリティを巡る課題への適切な対応」と「DNホールディングスグループとしての取締役のトレーニング機会の提供」については、施策の推進によって改善されたものと評価しております。

3. 今後の対応

当社取締役会は、分析・評価結果を踏まえて上記の取り組むべき課題に適切に対応していくことによって、取締役会がより高い実効性を確保できるように努めて参ります。また、中・長期的な課題についても、引き続き取締役会で検討し、取締役会全体の実効性の分析・評価を継続的に続けることにより、コーポレートガバナンスの強化と中長期的な企業価値の向上に努めて参ります。

以上