

2024年8月28日

各 位

上場会社名 **ダイソーケミックス株式会社**  
代 表 者 代表取締役 執行役員社長 住友朱之助  
(コード番号 4366 東証スタンダード市場)  
問 合 せ 先 執行役員 岩崎 正  
T E L (06)6911-9310 (代表)

## 取締役会の実効性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向上に関する取組みの一環として、取締役会の実効性の評価を行いましたので、結果の概要をお知らせします。

### 1. 実効性評価の方法

各取締役（監査等委員を含む）に対して取締役会の実効性に関する質問票を配布し、自己評価を実施いたしました。また、これに基づいて実効性評価と現状の課題の確認およびその対策等を中心とした議論を行いました。なお、自己評価の項目は以下のとおりです。

- ・取締役会の人数、人員構成
- ・取締役会の開催回数
- ・取締役会の議題、議案に関する資料の提示時期
- ・取締役会の審議時間
- ・取締役会の議題

### 2. 2023年度取締役会の実効性評価

当社が各取締役（監査等委員を含む）に対して行った自己評価では、人員等に検討の余地があるが、取締役会における説明、報告、議論等は概ね適切であり、実効性評価は有効であると結論付けました。

### 3. 結果の概要

本実効性評価において挙げられた各項目について、以下のとおり議論を行いました。

#### (1) 取締役会の構成（人数、社外取締役人数）について

- ・2023年度取締役会の構成は、会社運営には支障がないが社外取締役を含め取締役の増員が必要と確認されました。また、2024年6月の株主総会での議案承認により、監査等委員会設置会社への移行に伴い社外取締役が増員されることからガバナンス向上が図られると確認されました。

#### (2) 取締役会の運営

- ・開催頻度、審議時間、提出資料等は概ね適切と判断しました。
- ・引き続き、社外取締役（監査等委員を含む）が発言しやすい雰囲気づくりを議長が担ってまいります。

#### (3) 取締役会の議題

- ・企業戦略の方向性を示す議題等の重要な議題については、経営会議等における社内での議論内容やプロセスを含めた経営的・詳細な説明を社外取締役に対して実施し、取締役会の実効性改善に努めました。

#### 4. 前回の取締役会評価結果を受けた取り組み

##### (1) 経営戦略（計画、ビジョン、課題）について

- ・中期経営計画は決議前の協議・審議に十分時間をかけられており、今後も継続して実施する必要性を確認しました。ただし、将来ビジョンについては更なる審議の活性化が必要であることを確認しました。

##### (2) 関連会社に関する事項について

- ・関連会社の審議を増加させましたが、各社取締役からの状況報告の機会を増やし、今後も継続して実施する必要性を確認しました。

##### (3) サステナビリティに関する事項について

- ・一定の活動は継続できているものの、会社としての方向性を明示し、取り組みを具体化し、今後継続して実施する必要性を確認しました。

以上より、これら課題は今後も重要な議題と位置づけ、継続して取り組むことといたしました。

#### 5. 当社取締役会としての課題やその他意見

取締役会の実効性に関する質問票の項目以外にも、自由なご意見が出てきました。当社は、今回の結果を踏まえ、取り組むべき課題および対応を通じて、今後とも取締役会の実効性向上に努め、より充実したコーポレートガバナンス体制の構築と更なる企業価値の向上を目指してまいります。

以 上