



2021年10月 8 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ダ イ セ キ
代表者の役職・氏名 代表取締役社長 柱 秀貴
(コード番号 9793 東証・名証第一部)
問 い 合 わ せ 先 執行役員企画管理本部長 片瀬 秀樹
(電話番号 052-611-6322)

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・コード」に基づき、取締役会の機能および実効性のより一層の向上に取り組むことが重要であると考えております。この一環として、取締役会の実効性に関する分析および評価を行いましたので、その結果の概要を下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 評価の方法

取締役会の実効性を評価するため、全ての取締役を対象に取締役会の運営状況（構成、運営体制、審議内容、自由意見）に関する項目の質問票を配布し、その集計結果について取締役会にて分析・評価および課題の共有を行いました。

2. 評価結果の概要

アンケートの結果、取締役会の運営、議題に関する事項については、各項目とも概ね肯定的な評価であり、適切な議事運営の下、活発な議論がなされた上で審議が行われており、取締役会の実効性は概ね確保できていることを確認いたしました。

一方、次の3点を課題として認識し、引続き、改善を図る必要があるとの指摘がなされました。

- ① 取締役会資料に関して、資料配布時期の早期化に努める。
- ② 各部門からの状況報告の時間を増やす。
- ③ 引続き社外取締役との連携強化、情報提供等の在り方について検討を深める。

3. 実行性向上に向けた課題

今回の実効性評価結果を踏まえ、抽出された課題、寄せられた意見については、改善に向けた検討、施策を推進し、取締役会の更なる実効性の向上に向け、継続的な取り組みを行ってまいります。

以 上