



2021年12月23日

各 位

会社名 株式会社ディア・ライフ  
代表者名 代表取締役社長 阿部 幸広  
(コード番号：3245 東証第1部)  
問合せ先 取締役コーポレートストラテジーユニット長 秋田 誠二郎  
電話番号 03 - 5210 - 3721

## 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・コード」に基づき、取締役会全体としての実効性を高め、その機能の向上を図ることを目的として、取締役会の実効性に関する評価を行いましたので、その概要を下記のとおりお知らせいたします。

### 1. 評価の方法

2021年9月期を評価対象期間として取締役会の実効性を分析、評価するにあたり、すべての取締役及び監査役に「取締役会評価に関する質問票」を配布し、回答を得ました。

### 2. 評価結果の概要

#### (1) 取締役会の構成について

不動産及び経営に関する豊富な経験と知識を有する伊藤天心氏が2020年12月23日開催の定時株主総会において選任され、当社の取締役会は社外取締役3名となりました。全取締役8名のうち女性取締役2名を含め、各々の有する多彩なキャリアや知識から多角的な意見交換を通して議論を深めています。当社の事業規模の拡大に伴い、各取締役は役割・責務を果たすための知識、経験、能力等をバランスよく備え、適切な規模、構成であると評価される結果となりました。

#### (2) 取締役会の運営について

取締役会の開催頻度や上程された議案の数、事前の検討時間、審議時間は概ね適切であり、運営状況は良好であるという評価結果となりました。グループウェアを利用したIT化の推進により、上程議案の回覧と、社内外の区分なく取締役及び監査役による議案内容の確認の早期化を実現しています。次いで社外役員からの事前質問に対する立案者からの回答などを含め、出席した取締役及び監査役による積極的な意見交換および建設的な議論の場となるように努めました。また、テレビ会議によるリモート環境を整え、コロナ禍においても滞りなく全取締役及び監査役が取締役会に参加、会議運営の効率向上を推進してまいりました。

(3) 取締役会の議題について

議題については、その選定及び十分な審議時間の確保など適切に運営されているという評価結果となりました。一方で、気候変動などサステナビリティを巡る課題、代表取締役の後継者計画について議論を深めるべきとの意見もありました。コーポレートガバナンス・コードの趣旨についての理解を深め、より具体的に課題解決に向けた議論の場を推進してまいります。

(4) 取締役会を支える体制について

運営体制については前期に続き、テレビ会議の活用、上程議案の電子化による事前送付の早期化など、情報共有の即時性の向上により取締役会がより十分な議論の場として適切に整備されているという評価結果となりました。一方でコロナ禍において、独立社外役員間での情報交換、認識共有が困難であるとの意見もありました。今後は、リモート会議が慣例化してきたことから、実際の会合のみではなく遠隔での独立社外役員のみでの議論の場を設ける等、取締役会をより円滑に運営する体制を強化してまいります。

(5) 取締役会の実効性評価について

当社の取締役会は概ね適切に運営、機能しており、取締役会全体の実効性は確保されていると判断いたしました。

3. 今後の取組

当社取締役会は、今回の取締役会の実効性に関する分析及び評価の結果を踏まえ、更なる実効性向上のために取り組むべき議題を抽出し、その対応策の立案と実施をすることで、コーポレートガバナンス体制の一層の強化とさらなる企業価値の向上を目指してまいります。

以 上