



2024年1月12日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 日 宣
代 表 者 名 代表取締役社長 大 津 裕 司
(コード番号:6543)
問い合わせ先 取締役経営管理本部長 佐藤 純
TEL. 03-5209-7222

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、取締役会の実効性を高めコーポレートガバナンス機能の強化を目的とし、取締役会の実効性の評価・分析を行いました。ついてはその結果を、以下のとおり公表いたします。本評価・分析は、昨年度の実施に続き、2回目となります。

1. 評価方法

- (1)実施時期 2023年11月
- (2)回答者 取締役および監査役(計9名)
- (3)実施要領 アンケートによる自己評価方式
- (4)質問事項 取締役会の構成、運営、議題、及び支援体制について、昨年同様、全14項目の質問表を作成

2. 評価結果の概要

当社取締役会は、集計・分析結果の報告を受け、以下のとおり議論・確認を行いました。

- ・ 当社取締役会は、今回の取締役会の実効性評価において、昨年度より全体として改善傾向にあることを確認しました。
- ・ 項目別にみると、取締役会の構成や運営については相対的に高評価である一方、議題や支援体制については中程度の評価となりました。

3. 今後の対応

当社はこの評価結果を踏まえ、中長期的な企業価値向上と持続的な成長を図るべく、引き続き取締役会の実効性の維持・向上に取り組んでまいります。

以上