



2021年4月28日

各 位

会 社 名 株式会社ダスキン
 代表者名 代表取締役 社長執行役員 山村 輝治
 (コード番号：4665 東証第一部)
 問合せ先 取締役 執行役員 大久保 裕行
 電話 06-6821-5071

取締役会の実効性に関する評価結果概要についてのお知らせ

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図ることを目的として、取締役会全体の実効性に関する分析・評価を実施いたしましたので、その結果の概要について下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 分析・評価の方法

- (1) 取締役会は、すべての取締役、監査役に取締役会全体の実効性に関する分析・評価を実施する趣旨等を説明、理解を得た上で、第三者機関によるアンケートを実施いたしました。

実施期間	2020年12月24日～2021年1月13日
評価対象期間	2020年4月～2020年12月に開催した当社取締役会(全15回)
アンケート質問概要 (大項目)	①構成 ②運営 ③議論 ④取締役・監査役に対する支援体制 ⑤トレーニング ⑥株主(投資家)との対話 ⑦自身の取り組み ⑧総括

- (2) アンケート結果集計の後、取締役会から諮問を受けた「社外役員会議」(独立役員に指定している社外取締役全3名・社外監査役全3名で構成される会議)が、集計結果を基に、対象期間における取締役会の取り組みについて多角的視点から分析・評価を実施し、取締役会に対して、2021年3月期中の総括及び2022年3月期に取り組むべき課題の提言を実施いたしました。

- (3) 社外役員会議からの提言を基に、更なる実効性向上に向けて取締役会にて討議いたしました。

2. 評価結果の概要

分析・評価実施期間	2021年2月8日～2021年3月24日
取締役会の実効性について	<ul style="list-style-type: none"> ・ 取締役会では、十分な審議を基に重要事項の決議がなされている。 ・ 当社グループの経営上の重要事項の意思決定を行うだけでなく、中長期的な経営戦略を討議する経営戦略会議に全メンバーが出席し積極的に意見具申する等、建設的な議論を行っている。 ・ 執行役員会議、予算進捗会議等、業務執行上の重要な会議には、執行役員兼務の取締役のみならず、社外取締役も必要に応じてオブザーバーとして参加し積極的に意見を述べる等、業務執行の監視、監督面の実効性は確保されている。 ・ 毎年、前年度評価を行い、課題を抽出した上で、更なる実効性向上に向けた取り組みにも努力している。

(1) 前年度の課題に対する取り組み状況

前年度の課題	取り組み状況
企業価値向上に向けた戦略等に関する議論を充実させ、監督機能の実効性を高める。	①担当領域における取締役監督責任の明確化及び事業運営の迅速化を図った。 ・ 訪販、フードの各グループに「グループ担当執行役員(COO)」を任命 ・ CFO(経理部担当執行役員)を任命 ②各事業部門の重要な会議に担当の取締役が出席しバリューチェーン全体も含め監督を実施した。また、社外取締役は事業部門の開発会議に引き続き出席し、助言を行った。 ③投資案件については、前期に新設した投資評価会議における事前検討・評価を経て、取締役会で審議されるようになった。
全社レベルの事業ポートフォリオの適正化に向けた議論の一層の充実を図る。	①前期以前に事業化した新会社・新規事業のレビューを実施し、今後の方針を審議・討議した。 ②事業単位でのポートフォリオの点検を基にした全社レベルでの事業ポートフォリオ適正化について討議した。
経営環境の変化と経営戦略に対応した組織の機能及び執行役員の役割についての議論深化を図る。	①執行役員の処遇制度の見直し実施 ・ 報酬体系を改定し、執行役員の成果と報酬の連動性を高めた。 ②サクセッションプランの運用開始 ・ 定期研修の開始 ・ 管理職育成のための教育プログラム運用開始 ・ 人材プールの設置及び次期取締役・執行役員の推薦書を改定する等、取締役・執行役員の選抜プロセスにおいて透明性を高めた。

(2) 今後の取り組み

当社取締役会は、今後も取締役会全体の更なる実効性の向上を目指した不断の議論を継続してまいります。2022年3月期につきましては主に以下について取り組んでいくことといたします。

企業価値向上に向けた戦略等に関する議論を充実させ、監督機能の実効性を高める。	①成長戦略をより明確化し、事業ポートフォリオの適正化と重点施策の着実な実行が図れるよう、取締役会の監督機能を更に強化する。 ②社会環境の変化に対して自社の強みをどの分野でどの様に活かすのかを、DX推進やバリューチェーン全体の強化策と併せて実施されるように監督する。 ③取締役会メンバーを含めた今後の経営人材像の議論・検討・育成を加速し、経営体制に反映させる。
--	---

以上

本件に関する報道機関からのご照会は、以下へお願い申し上げます。

株式会社ダスキン 広報部 電話06-6821-5006