



会社名 ダ イ ト ロ ン 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 土 屋 伸 介
 (コード番号 7609 東証プライム)
問合せ先 代表取締役専務 専務執行役員 管理本部長 毛利 肇
 (TEL. 06-6399-5041)

2. 評価結果の概要と今後の取組事項

当社取締役会は「取締役会実効性評価調査票」の回答についての集計、分析結果より、当社取締役会の実効性について適切に確保されているものと判断いたしました。

また、前年の実効性評価において取組事項としておりました「取締役会の構成員につき、ジェンダー、国際性等の多様性の確保に向けた議論の充実」について、取締役会の構成の変更により状況が改善されていることを確認いたしました。

なお、「代表取締役の後継者の計画についての議論の充実」を新たな課題と認識し、後継者の選定・育成について、より議論を充実させることを取締役会の更なる実効性向上に向けた取組事項とすることといたしました。

3. 今後の対応

当社取締役会は、今回の実効性評価の結果を受け、上記2に記載の取組事項について議論・検討を重ね、今後、更なる取締役会の実効性向上に向けた取組みを進めてまいります。また、今後も毎年実効性評価と結果の分析を実施し、引き続き取締役会の実効性向上、コーポレートガバナンスの強化に努めてまいります。

以 上