



2025年2月6日

各 位

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)

当社取締役会の実効性評価の結果の概要についてのお知らせ

当社は、コーポレートガバナンスの強化に向けた取組みとして、当社取締役会の実効性評価を実施いたしましたので、結果の概要を下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 実効性評価の方法の概要

当社取締役会は、社外を含む全ての取締役、監査役（計10名）を対象として、2024年12月に「取締役会実効性評価調査票」による自己評価を実施いたしました。その集計結果に基づき、当社取締役会の現状に対する分析と認識の共有を行い、取締役会の実効性を高めるための今後の取組み等について議論を実施いたしました。

「取締役会実効性評価調査票」の評価項目（全38項目）

- I 取締役会の構成に関する質問（4項目）
- II 取締役会の運営に関する質問（11項目）
- III 取締役会の審議内容に関する質問（14項目）
- IV 取締役会を支える体制に関する質問（9項目）

上記のそれぞれの項目につき、採点評価に加え、評価の理由や改善すべき点等に関するコメントを求める形式といたしました。

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は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認識しておりました「取締役会の構成員についてのジェンダー、国際性等の多様性の確保に向けた議論の充実」につきましては、改善に向けた議論を継続的に行いました。

その結果、本日別途開示いたしましたとおり、2025年3月28日開催の定時株主総会での承認を前提として、役員改選による取締役会の構成の変更を予定しており、これを通じて今後の様々な経営課題への議論の充実、及びコーポレートガバナンスの更なる強化を図ってまいります。

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、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