



2024年5月24日

各 位

会社名 日本ヒューム株式会社
代表者名 代表取締役社長 増 渕 智 之
(コード番号: 5262 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員 加 藤 直
管理本部長
[TEL. 03-3433-4111(代表)]

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、第三者機関により実効性評価を行っております。

2023年度(2023年4月1日から2024年3月31日までの期間を対象)における取締役会の実効性に関する評価の概要を下記の通りお知らせします。

記

1. 評価の方法

当社は、2024年3月下旬に、すべての取締役および監査役に「取締役会の実効性に関するアンケート」を配布し、回答を得ました。評価方法は、各役員の実答を集計した結果を外部機関において分析する方式とし、透明性と客観性を確保しております。

評価項目は次のとおりとしました。

- | | |
|------------------|--------------|
| ① 取締役会の役割・機能 | ② 取締役会の規模・構成 |
| ③ 取締役会の運営 | ④ 監査機関との連携 |
| ⑤ 経営陣とのコミュニケーション | ⑥ 株主・投資家との関係 |
| ⑦ その他 | |

2. 評価結果の概要

大半の項目が評価平均点4.0前後(5段階評価)で、概ね適切であるという評価となりました。

とくに、取締役会にて活発な議論、意見交換ができていること、コーポレート・ガバナンスの高度化への取り組みが評価されていることが挙げられており、当社の強みと認識しております。

他方、取締役会資料提供時期の早期化などが今後の課題とされました。

当社取締役会は、今回の評価結果および分析を踏まえ、課題解決に向けた取り組みを推進して、取締役会の実効性向上に努めてまいります。

以 上