

2024年4月30日

各 位

会 社 名 株式会社IDホールディングス
代表者名 代表取締役社長 兼 グループ最高経営責任者
船越 真樹
(コード：4709 東証プライム)
問合せ先 執行役員 コーポレート戦略部長 原 尚子
(TEL. 03-3262-5177)

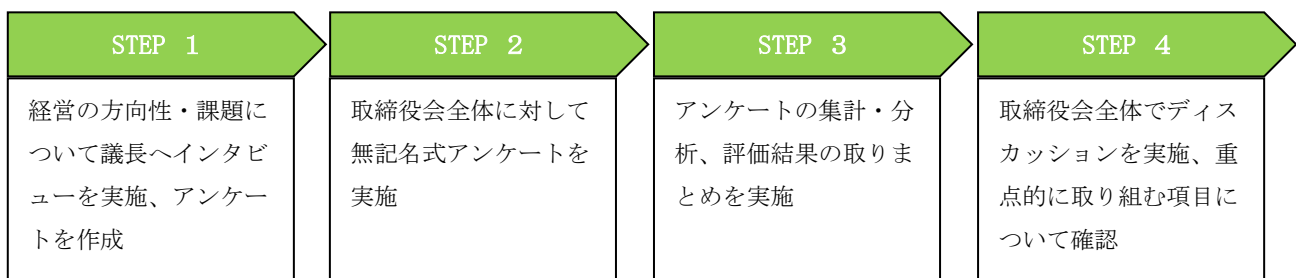
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要

当社取締役会は、取締役会の実効性向上を図るべく、年に1度、取締役会全体としての実効性に関する分析・評価を実施しています。その結果の概要を下記のとおり開示します。

記

1. 分析・評価のプロセス

2023年度は、以下のプロセスに沿って取締役会の実効性に関する分析・評価を行いました。なお、透明性・客観性の確保を目的として、アンケートの作成・配付・回収・集計・評価の一部を第三者機関に委託しています。



2. アンケート項目

- ① 取締役会の役割・機能
- ② 取締役会の規模・構成
- ③ 取締役会の運営状況
- ④ 指名報酬委員会の構成と役割
- ⑤ 指名報酬委員会の運営状況
- ⑥ 社外取締役・監査役に対する支援体制
- ⑦ 投資家・株主との関係
- ⑧ 当社のガバナンス体制・取締役会の実効性全般
- ⑨ 自己評価

3. 評価結果

2023年度の具体的な取組みについては以下のとおりです。

- ・昨年度の評価においてさらに議論を深める必要があると認識した事項である資本政策、人的資本、サステナビリティについて、取締役会で報告のうえ議論を実施した。
- ・リスクマネジメント上の課題について、グループリスク管理委員会にて議論を行い、継続的なモニタリングを実施した。
- ・社外取締役・監査役は、取締役会以外にも意見交換の場が設定されており、活発なコミュニケーションを図っている。また、委員会やイベントにも参加し、十分な情報収集を図ることで、取締役会での建設的な議論が進んでいる。

社外取締役・監査役が取締役会以外で参加した委員会・イベントは以下のとおりです。

委員会・イベント	開催日	内容
主管者会議	4/21、10/20	推進担当者による中期経営計画取組み状況報告等
指名報酬委員会	4/14 1/31、2/15、3/14	取締役の報酬、グループ会社執行役員人事、役員体制、取締役人事、決算賞与、株式報酬 等
グループリスク管理委員会	5/26、11/21 2/15	年間計画、総合評価の報告、リスク評価の見直し
次世代育成トレーニング	月1回	次世代社員向けに講話を実施
社外役員意見交換会	4/28、9/15、12/14	経営課題に対する意見交換を実施
グローバル拠点長会議	11/12、11/13 11/14、11/15	グローバル拠点長とグローバルタスクについて検討し、ディスカッションを実施
IDサロン	5/19、9/15、11/17	社員向けの講話・懇親会にて社員交流を実施
i-Partner会	4/26、10/30	事業会社社長による取組み・注力案件の報告 等

アンケート結果および取締役会での議論を踏まえ、取締役会の重要な役割・機能は、中長期的視点・持続的成長・企業価値向上の観点からの意思決定と監督であり、当社の取締役会の役割・機能は適切に果たされていることを確認しました。

4. 今後の取組み

今回の評価結果を踏まえ、以下について取り組んでいく必要があることを確認しました。

- ・取締役会で議論する重要な経営課題について計画的に各事業会社の社長・執行側からの情報発信機会をさらに増やすことで、いっそうの議論の充実化を図る。
- ・人的資本については重要な経営課題であり、外部環境や市場動向を踏まえながら今後も定期的に議論を行う。
- ・指名報酬委員会において適切な情報提供を行い、十分に議論を重ねる。

今後も、上記をはじめとする重要な経営課題について継続的に議論を行うことで、さらなる実効性の向上に努めます。

以 上