

こころからだに、  
おいしいものを。



2025年3月14日

各 位

会 社 名 ダイドグループホールディングス株式会社  
代表者の役職氏名 代表取締役社長 高松 富也  
(コード番号: 2590 東証プライム市場)  
問い合わせ先 コーポレートコミュニケーション部長 三原 真紀子  
電 話 番 号 06-7166-0077

## 取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ

当社グループは、2030年のありたい姿を示す「グループミッション2030」の実現に向けた「成長ステージ」として、2022年度を初年度とする5カ年の「中期経営計画2026」を策定しております。その実行にあたり、中長期的なサステナビリティの観点から、「コーポレートガバナンスの強化」を組織基盤にかかるマテリアリティに掲げております。

このような動きを踏まえて、取締役会の実効性に関する分析・評価を実施しましたので、その結果の概要をお知らせします。

記

### 1. 分析・評価の方法

当社取締役会は、取締役会の実効性を分析・評価するため、2024年12月から2025年2月にかけて、調査票に基づく全取締役・全監査役による自己評価と取締役会事務局による個別ヒアリングを実施しました。

その後、取締役会において、自己評価結果の分析および現状の課題認識の共有を図るとともに、より実効性の高い取締役会の実現に向けた今後の取り組み等について、建設的な討議を実施いたしました。

### 2. 評価項目

自己評価調査票における大項目は、取締役会としての審議状況や昨年の課題に対する対応状況を確認するため、以下の通りとしました。

- (1) 取締役会の議題・運営について
- (2) グループミッション2030の実現を踏まえた中長期的な取締役会の運営について
- (3) その他（コーポレートガバナンスの強化に向けた課題等）

### 3. 分析・評価結果の概要

当社全役員の自己評価結果の分析を踏まえて討議した結果、当社取締役会は「全体として取締役会が適切に機能し、実効性が確保できている」と結論づけました。

## 【2024 年度の取締役会運営の改善状況】

2024 年度の取締役会の議題・運営については、事前の説明動画の配信や要旨書を活用した効果的・効率的な議題の説明や、現場視察を兼ねた子会社での取締役会の開催などを実施し、取締役会運営の改善につながりました。また、グループミッション 2030 の実現を踏まえた中長期的な取締役会の運営については、構成員の多様性が適切に確保されていると評価されました。

一方、今後の事業ポートフォリオのあるべき姿や「中期経営計画 2026」の達成に向けた施策、コーポレートガバナンスに関する議論について、審議の充実に向けた改善の必要性が指摘されました。また、資本効率や投資戦略などの財務戦略についても審議の改善の余地が指摘されました。

なお、取締役会の機能強化を図り、実効性をさらに高めていくための今後の課題は、以下の通りであるとの認識が共有されました。

- (1) グループの中長期的な方向性や事業ポートフォリオの議論を活発に行うこと
- (2) 資本コストを考慮し、投下資本に対するリターンを高めるための施策について、踏み込んだ議論を行うこと
- (3) 重要案件を見極め、計画的に議論を行うこと
- (4) 取締役会資料提供の早期化

## 4. 今後の取り組み

当社は、取締役会での有効な審議ができる適切な員数の維持、取締役会の管理機能の継続的な強化および多様性の確保、経営の透明性・健全性等の観点から、2025 年 4 月 15 日開催予定の第 50 回定時株主総会へ、取締役 7 名の選任議案を上程いたします。本議案をご承認いただいた場合、当社取締役会における独立社外取締役の比率は過半数（7 名中 4 名）となります。

「グループミッション 2030」実現のために、事業に精通した社内取締役の視点と、客観的な視点を持つ社外取締役の広い知見を基に、透明・公正かつ迅速・果敢な意思決定を行うための仕組みであるコーポレートガバナンスの継続的改善に取り組み、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値向上につなげてまいります。

## 【ご参考】前年度の評価結果

### 取締役会の機能強化を図り、実効性をさらに高めていくための今後の課題

- (1) 重要議題のさらなる審議の充実を図っていくこと
- (2) 事業ポートフォリオについて議論を重ね、経営資源の適切な配分を行っていくこと
- (3) 財務 KPI である ROIC のさらなる浸透を図り、資本コストや収益性を意識した経営を推進すること
- (4) 「ガバナンス」および「ダイバーシティ」を中心としたマテリアリティに対する取り組みを強化し、適切に監督していくこと

以上