

当社取締役会の実効性に関して

2021年5月14日

株式会社りそなホールディングス

1. 2020年度における取締役会の運営・取り組みについて

当社は、経営の監督と業務執行の機能の分離をより明確にするために、2020年度より執行役を兼務しない社内取締役が議長を務めることとしました。また、取締役会議長のあり方については、社外取締役ミーティングなどにおいて議論を継続しており、こうした議論の結果を踏まえて取締役会議長を決定してまいります。

また、取締役会の更なる実効性向上に向け、以下の取り組みを行ってまいりました。

① りそなグループ全体戦略に対する議論の高度化

- ・ 新中期経営計画の初年度であることから、計画が掲げる様々な取り組みのモニタリングや、持株会社としての取締役会の役割を踏まえ、計画の達成実現に向けたグループの全体戦略について、より踏み込んだ議論を行ってまいりました
- ・ また、中期経営計画で掲げる「オムニ戦略の進化」をテーマに、エンティティの枠組みを超えて子会社である銀行の社外取締役も参加したフリーディスカッションを初めて開催し、活発な議論を行ってまいりました

② 取締役会審議内容の更なる充実

- ・ 取締役会において何を議論するかをより明確するために、議題における論点・ポイントや執行部門での議論の内容を共有することに加えて、議題自体の見直しも行い、審議内容の更なる充実に繋げてまいりました

2. 2020年度取締役会評価の実施概要及び評価結果の概要について

「コーポレートガバナンスに関する基本方針」第9条（自己評価）に記載のとおり、取締役会は、毎年、各取締役による取締役会の運営、議題及び機能等に対する評価及び意見をもとに、取締役会全体の実効性等について分析及び評価を行っております。

2020年度は、独立性を有した第三者評価機関による各取締役への質問票⁽¹⁾に加えて、各取締役に対するインタビューも含めて評価を実施しております。その上で、社外取締役ミーティングにおいて、質問票の回答に基づいた取締役会のあるべき姿及び現状についての議論を行い、その議論の内容を踏まえ、2021年4月に開催された取締役会において、自己評価結果及び今後の対応に

関する審議を行いました。

2020年度の評価では、取締役会の役割や構成など実効性に関わる主要な項目のほとんどにおいて高い評価がなされております。昨年度の評価において認識された課題（りそなグループ全体戦略に対する更なる議論の高度化、取締役会審議内容の更なる充実）についても、一定の取り組み・改善がなされたと評価しております。以上から、当社取締役会は全体として有効に機能しており、引き続き高い実効性が確保されているものと評価しております。

一方で、グループ全体の視点、中長期の視点での議論についてはまだ不十分であり、議題の設定や資料の内容などについても改善の余地がある点は、今後取り組むべき課題であることを認識しました。

3. 取締役会の実効性向上に向けた2021年度の取り組みについて

当社取締役会は、取締役会の監督機能と意思決定機能を更に強化・発揮していくために、2021年度は以下の事項について取り組んでまいります。

- ① 年間を通じて取締役会として議論していくテーマを設定
 - ・ 「取締役会における議論の方向性」をより明確にするために、年間テーマを新たに設定し、グループ全体の視点で各種戦略に対する監督機能の一層の発揮に繋げてまいります
 - ・ また、引き続きフリーディスカッションを活用し、「長期」視点での戦略に関する議論なども実施してまいります
- ② 審議内容の理解促進に向けた取り組みの強化
 - ・ 執行部門における各種取り組みや当社を取り巻く環境に対する社外取締役の理解を深めるために、勉強会に加えて執行部門との意見交換の場などを設けてまいります
 - ・ また、社外取締役に対する事前説明について、各所管部が直接説明する合同事前説明会へ形式を変更することに加えて、事務局が個別にフォローする体制に改めることで、取締役会における審議内容の深掘に努めてまいります

(1) 質問票の主な項目について

- ・ 取締役会の役割・機能（今後の取締役会の役割/構成、取締役会議長、筆頭社外取締役等）
- ・ 取締役会の規模・構成（規模（人数）、社内/社外の構成割合、今後の取締役会の構成等）
- ・ 取締役会の運営状況（開催頻度、議題の内容、資料の内容/質、リスク許容度等）
- ・ 昨年の課題への対応
- ・ 委員会（指名・報酬・監査）の構成と役割
- ・ 社外取締役に対する支援体制
- ・ 投資家・株主との関係
- ・ 当社のガバナンス体制・取締役会の実効性全般
- ・ 各取締役の自己評価
- ・ 委員会（指名・報酬・監査）の運営状況