

平成 29 年 11 月 28 日

各位

株式会社ナイガイ
代表取締役社長 今泉 賢治

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

当社では、平成 29 年 5 月 26 日に公表いたしましたコーポレートガバナンス報告書に基づき、平成 29 年 1 月期（平成 28 年 2 月 1 日から平成 29 年 1 月 31 日）における当社取締役会の実効性に関する評価を実施いたしましたので、その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

社外を含む全ての取締役及び執行役員に対して「取締役会実効性評価アンケート」を配布し、自己評価を実施いたしました。これを集計し、取締役会において分析、評価を行ないました。

<評価を実施した主な内容（大項目）>

- ① 取締役会の構成
- ② 取締役会の運営
- ③ 取締役会の議題
- ④ 取締役会の役割・責務
- ⑤ 取締役会を支える体制

2. 評価の結果の概要

取締役会の構成、運営、議題、役割・責務等について概ね適切であり、取締役会の実効性は確保されているものの、中長期の経営戦略並びに後継者計画等については、改善課題があると認識されました。

3. 今後の対応

当社取締役会は、上記の評価結果を踏まえ、中長期の大戦略並びに後継者及び経営幹部に求められる人物像について、社外取締役を含めた取締役会メンバー全員にて議論を進め、取締役会の実効性の更なる向上に努めてまいります。

以上