

2023年12月28日

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、コーポレートガバナンス・コードの補充原則 4-11③に基づき、当社取締役会の実効性に関する評価を12月に実施致しましたので、その結果の概要を下記の通りお知らせいたします。

記

1. 実効性評価の方法

社外を含むすべ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、自己評価を実施致しました。これを集計し、監査等委員会において分析評価を行いました。

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. 評価結果の概要

経営戦略、計画及び重要な業務執行について、取締役会における決定、監督は概ね適切であり、取締役会はその機能と役割を果たしています。

今年度も社外取締役への取締役会議案の事前説明などの工夫により、新たな視点での議論を行うことができました。

子会社を含む企業グループの内部統制に関しましては、管理部門のチェック機能に加え、会計監査人、監査等委員会、内部監査部門の連携により内部統制システムの運用が適正に行われていることを確認いたしました。

3. 今後の対応

当社取締役会は、経営環境の変化にスピードを持って対応すべく、PDCA の精度を高めるとともに、経営計画など、戦略的議論をより充実させてまいります。

また、子会社を含む企業グループの内部統制及び業務の適正を確保する体制の構築、運用につきましては、引き続き監督、改善に取り組んでまいります。

今後も取締役会の実質的な実効性の評価を継続することで、取締役会の機能向上、コーポレートガバナンス強化を推進し、企業価値の継続的な向上を図ってまいります。

以上