

2020年12月25日

株式会社ナイガイ  
代表取締役社長 今泉 賢治

## 当社取締役会の実行性に関する評価結果の概要について

当社では、2020年4月24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、当社取締役会の実行性に関する評価を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. 実行性評価の方法

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。

今年取り組みましたグループ子会社を中心とした内部統制の強化に関しましては、改善策の立案、推進により内部統制を強化、改善してまいりました。組織間の連携、管理部門のチェック機能など、今後さらに改善が必要であることも認識いたしました。

また、経営幹部を担う人材育成に関しては、執行役員に対して、取締役会への出席及び社外セミナー・研修への参加など、積極的に人材育成に取り組んでおります。

### 3. 今後の対応

当社取締役会は、上記の実効性評価結果を踏まえ、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運用、監督を引き続き強化してまいります。

また、経営幹部を担う人材育成に関しましては、裾野を広げ、執行役員に登用できる人材育成についても検討してまいります。

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