

平成 30 年 8 月 1 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 30 年 4 月 27 日に公表いたしましたコーポレートガバナンスポリシーに基づき、当社取締役会の実効性に関する評価を 6 月に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ます。

昨年の実効性評価の課題として認識された中長期の経営戦略については、経営会議等で社内役員により十分に議論され、その内容については代表取締役との定期会合の場で社外取締役と意見交換が実施されることで取締役会の審議レベルは向上いたしました。

後継者計画等については、検討が進まず、課題で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、後継者及び経営幹部に求められる人物像について、議論を進めてまいります。

今後も継続して取締役会の実効性評価を行うことで、取締役会の機能向上、コーポレートガバナンスの強化を図り、企業価値の継続的な向上を推進してまいります。

以上