



2022年3月29日

各 位

会社名 株式会社ニチリン
代表者名 代表取締役
社長執行役員 前田龍一
(コード番号 5184 東証2部)
問合せ先 上席執行役員 山本和生
TEL (079) 252-4151

取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ

当社は、コーポレートガバナンス・コードに基づき、取締役会のより一層の機能を向上させることを目的として、取締役会の実効性に関する評価を実施しましたので、その結果の概要をお知らせします。

記

1. 分析・評価の方法

当社は、全ての取締役・監査役に対して11項目、社外取締役・社外監査役に対して更に9項目の無記名のアンケートを実施しました。アンケートは5段階での評価とし、かつ自由記入欄を設け現状の問題点や改善点などの意見を得るようにしました。また、本年は、前述のアンケートに加え、当社のコーポレートガバナンス体制強化に係るアンケートも3項目追加いたしました。

アンケートは取締役・監査役全員が回答し、回答結果に基づき取締役会では、取締役会の実効性評価と今後の対応について協議いたしました。

2. 分析・評価結果

アンケート項目の評価は、ほぼすべての項目で評価平均点が高く、取締役会の実効性は概ね確保されているものと判断いたしました。

一方で、リスクを特定しレビューするプロセスの有効性、取締役、監査役、執行役員の選任の基準、選任方法の適切性、取締役会の資料配布時期の適切性については、評価点のバラツキが大きかったことから、改善すべき点があると判断し、コーポレートガバナンス体制強化に係るアンケート結果に基づく議論を踏まえ、具体的な取り組みを検討してまいります。

3. 今後の対応

上記の評価結果や各取締役、監査役からの提言を踏まえ、取締役会は、今後とも、透明・公正な意思決定を行うべく、コーポレートガバナンスの継続的改善に取り組むことにより、更なる企業価値向上につなげてまいります。

以上