



2024年2月27日

各位

会社名 株式会社NJS
代表者名 代表取締役社長 村上雅亮
(コード番号: 2325 東証プライム市場)
問合せ先 常務取締役管理本部長 蒲谷靖彦
(TEL: 03-6324-4355)

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

当社は、取締役会全体としての実効性を高め、その機能の向上を図ることを目的として、2023年(2023年1月から2023年12月までの期間を対象)における取締役会の実効性に関する評価を行いましたので、その概要を下記のとおりお知らせします。

記

1. 評価の方法

当社は、2024年1月下旬に、社外を含むすべての取締役及び監査役に対して、取締役会実効性評価のアンケート票を配布し回答を得ました。

評価項目は、昨年と同様に、①取締役会の構成・規模について、②取締役会の運営について、③取締役会の議題について、④役割・機能についての4項目としました。

評価方法も昨年と同様に、各役員にアンケート票を配布し、その回答を分析・評価する「自己評価方法」としました。

2. 評価結果の概要

ほとんどの項目が評価平均点4.0以上(5段階評価)で、概ね適切であるとの評価でしたが、役員構成については、ジェンダーやM&Aの知見、ファイナンスの面での多様性を確保する必要性を再確認しました。後継者育成や、経営リスクに関して、更なる審議の充実を図る必要性を認識しました。

当社取締役会は、今回の分析及び評価の結果を踏まえ、取り組むべき課題を解決することで取締役会の実効性を高め、さらなる企業価値の向上に努めてまいります。

以上