



2024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 曾我浩之
(コード番号 5184 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役専務執行役員 難波宏成
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・監査役に対して更に追加9項目の取締役会の実効性評価に係る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、前述のアンケートに加え、役員報酬体系に係るアンケートも実施いたしました。

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点の平均が高く、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、執行役員の選任の基準や報酬の適切性、中期経営計画など戦略に関するモニタリングについては、評価点にバラツキがあることから、改善すべき点もあると判断しました。また、報酬体系に係るアンケート結果に基づく議論や2024年1月に設置された指名報酬委員会での検討を踏まえ、更なる改善に向けた取り組みを推進してまいります。

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