

2019年5月10日

各 位

会 社 名 株式会社なとり  
代表者名 代表取締役会長兼社長 名取 三郎  
(コード番号：2922、東証第一部)  
問合せ先 執行役員 経営企画部長兼経理部長 安宅 茂  
(TEL. 03-5390-8111)

## 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要

当社取締役会は、今般、東京証券取引所の定める昨年改訂された「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の機能向上を図るため、取締役会の実効性に関する分析・評価を行いました。その概要は以下のとおりです。

### 記

#### 1. 評価の方法

取締役・監査役全員（13名）が、以下の項目に関する質問について、記名式にて、複数回答肢の選択と各項目に関するコメントによる回答を実施しました。その回答結果を踏まえ、取締役会評価委員会、取締役会にて検討を実施し、取締役会の実効性に関する分析・評価をとりまとめました。

〈質問の項目〉

- (1) 取締役会の構成と規模
- (2) 取締役会の役割と機能
- (3) 取締役会の運営
- (4) 経営陣とのコミュニケーション
- (5) 株主・投資家との関係
- (6) 監査との連携
- (7) 総括とその他

#### 2. 分析・評価結果の概要

当社取締役会は、上記質問票の項目のうち、「(1) 取締役会の構成と規模」、「(2) 取締役会の役割と機能」、「(3) 取締役会の運営」、「(4) 経営陣とのコミュニケーション」、「(5) 株主・投資家との関係」、「(6) 監査との連携」および「(7) 総括とその他」について、取締役会の実効性を評価いたしました。

昨年度の結果と同様、取締役会の実効性は確保されていると評価しました。しかしながら、内部通報制度の運用および取締役会での議論に必要な事前資料の提供の充実等について、改善は見られるものの、まだ検討の余地があることを確認しました。

#### 3. 上記分析・評価結果を踏まえた今後の課題および対応

当社取締役会は、上記分析・評価結果を踏まえて、取締役会の実効性確保に、より一層努めてまいります。

以 上