



2022年5月11日

各 位

上場会社名 株式会社なとり
代 表 者 代表取締役会長兼社長 名取 三郎
(コード番号 2922 東証プライム)
問合せ先責任者 取締役執行役員
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、「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、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
- (8) 取締役会全体としてのスキル項目とそのあるべき姿と現状

2. 分析・評価結果の概要

前回同様、回答結果を踏まえて、取締役会評価委員会及び取締役会において検討いたしましたが、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、中長期的な会社が目指すべき姿の議論、株主や投資家に対する十分な情報の提供について、より改善することが望ましい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、更なる実効性向上を図るため、上記検討項目に引き続き取り組んでまいります。

以 上