



2023年5月12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 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（12名）が、以下の項目について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。

〈検討項目〉

- (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

取締役会において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、株主や投資家との対話および十分な情報の提供、中長期的な会社が目指すべき姿については、既に進行中の中期経営計画について外部環境等の変化もあり進捗状況とその評価や見直しの必要性などについて、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、上記評価結果を踏まえて取締役会評価委員会が中心となって具体的施策に取り組んでまいります。

以 上