



2024年5月10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、第三者機関による以下の項目に関する質問票について、選択式及び自由記述によるアンケートを実施しました。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。

〈質問票の大項目〉

- (1) 取締役会の構成と運営
- (2) 経営戦略と事業戦略
- (3) 企業倫理とリスク・危機管理
- (4) 業績モニタリングと経営陣の評価
- (5) 株主等との対話
- (6) DX その他

#### 2. 分析・評価結果の概要

前回同様、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、株主や投資家との対話、2024年度中の稼働を予定している新基幹システムを中核とした業務改革の推進などについて、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を中心となって具体的施策に取り組んでまいります。

以 上