



平成 28 年 6 月 28 日

各 位

会 社 名 日 産 車 体 株 式 会 社  
代 表 者 名 取 締 役 社 長 木 村 昌 平  
(コード番号 7222 東証第1部)  
問 合 せ 先 執 行 役 員 牛 込 正 明  
(TEL 0463-21-8001)

## 2015年度 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について

当社の取締役会は、2015年度の実効性に関する分析・自己評価を実施致しましたので、その結果の概要等についてお知らせいたします。

### 1. 評価の方法

取締役会の実効性に関する質問票を社外役員を含む全取締役・全監査役に配付し、全員から回答を得ました。その後、社外役員の議論・評価も踏まえ、全取締役・全監査役で議論を行い、取締役会の実効性の分析・自己評価を実施し、実効性向上に向けた取り組みについて確認致しました。

(主な質問項目)

- ① 取締役会の目的及び役割
- ② 取締役会の実効性
- ③ 取締役会の構成
- ④ ステークホルダーとの関係
- ⑤ 取締役のトレーニング

### 2. 評価結果の概要

当社取締役会の総合的な評価としては、取締役会の実効性が確保されているものと判断致しました。その概要は以下の通りになります。

- 経営上重要な意思決定や業務執行の監督機能を発揮するために、規模・構成・運営状況等において適切な体制が構築されている。
- 多様な経験や専門性をもつ社外役員を含む取締役会構成員は、自身が果たすべき役割を十分に理解し、取締役会において活発に意見を述べ、審議・意思決定を行っている。

### 3. 実効性向上に向けた取り組み

当社取締役会は、評価の結果を踏まえ、取締役会の実効性の更なる向上を目的に、経営方針や経営課題、事業環境に関する議論をより充実できるよう、運営の改善を図ってまいります。

以上