



平成30年1月18日

各 位

会 社 名 株式会社ネオジャパン  
代表者名 代表取締役社長 齋藤 晶議  
(コード：3921、東証第一部)  
問合せ先 専務取締役管理部部長 大坪 慶穂  
(TEL. 045-640-5917)

## 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

当社は、取締役会の実効性を高め企業価値向上を図ることを目的とし、取締役会の実効性に関する評価を実施いたしましたので、その概要を下記の通りお知らせいたします。

### 1. 評価の方法

当社は、全ての取締役に対し、取締役会の実効性に関し段階評価し、コメントを記載する方式の質問票を配布し、全取締役からの回答を得て、回答結果の集計・評価を行いました。

質問の大項目は下記の通りです。

- ① 取締役会の役割・責務
- ② 取締役会の構成
- ③ 取締役会の運営・審議状況
- ④ 社外役員とのコミュニケーション

### 2. 評価結果及び今後の課題

#### (1) 評価結果

当社の取締役会は概ね適切に機能・運営しており、取締役会全体の実効性は確保されていると判断いたしました。

#### (2) 今後の課題

上記の評価となる一方で、今後の主な課題は下記の通りであると認識を共有いたしました。

- ・社外取締役の増員による取締役会監督機能の更なる強化
- ・非常勤社外役員との情報・認識共有の場の確保
- ・役員に対する継続的な研修・トレーニングの実施

### 3. 今後の対応等について

当社取締役会は、上記取締役会の実効性に関する評価・分析結果を踏まえて、取締役会の実効性をさらに高めていくために、取り組むべき課題を継続して抽出し、その対応策を検討・実施してまいります。

取締役会の機能を向上させ、監督機能の向上及びコーポレートガバナンスの一層の強化を行うよう努めてまいります。

以 上