



2021年5月12日

各 位

会 社 名 ニッコンホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 黒 岩 正 勝  
(コード番号 9072 東証第一部)  
問合せ先 取 締 役 佐 野 恭 行  
TEL 03-3541-5330

## 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て、2021年3月期における取締役会の実効性の評価・分析を行いましたので、以下のとおりご報告いたします。

### 1. 過去の評価結果の課題に対する改善未完了事項の取り組みについて

#### ① 取締役会の構成について

2019年3月期の評価結果の課題	取り組み状況
取締役会の構成については、多様性を認識した上で人選を図ります。	取締役会の構成については、一層の多様性を満たすために、次期定時株主総会で女性社外取締役の選任議案を上程します。

#### ② 取締役会の審議の効率化について

2020年3月期の評価結果の課題	取り組み状況
取締役会の審議の効率化については、付議基準の見直しを検討し、重要性の低い業務執行の決定については、代表取締役社長への委任事項を具体化し役割の明確化を図り、付議事項の削減等を進めてまいります。	付議基準の見直しを検討してまいりましたが、代表取締役社長へ一部の業務執行の決定の委任については、ガバナンス上のリスクの観点から従来どおり取締役会で審議し承認を要することといたしました。

### 2. 2021年3月期の分析と評価の方法

3つの評価カテゴリー毎に、複数の評価項目からなるアンケート調査票を全ての取締役に配付し、回答を得た結果に基づき、取締役会において議論いたしました。

【アンケートにおける評価カテゴリー】

- ① 取締役会の構成に関する質問
- ② 取締役会の運営に関する質問
- ③ 取締役会の議題に関する質問
- ④ その他事項に関する質問

3. 2021年3月期の評価結果

2021年3月期の取締役会の実効性評価結果を総合的に分析・評価した結果、取締役会の構成、運営、議題等に関しては、概ね適切であるとの評価でした。

4. 今後の対応

当社は取締役会の実効性評価を今後も定期的実施し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、取締役会の実効性を更に高めていくための継続的な取り組みを行ってまいります。

以 上