



2023年1月30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、東証プライム)
問合せ先 取締役 青木 常子
(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（無記名方式）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。

新任の取締役がいること等を考慮し、大項目は前年同様、下記の項目といたしました。

- 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

当社の取締役会は全体として適切に機能・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、取締役会として継続して取り組むべき主な課題は下記のとおりであると認識を共有いたしました。

- ・経営戦略や中期経営計画についてより深い議論に資する情報提供の充実
- ・指名・報酬委員会を活用した当社に適した取締役構成、報酬制度などの更なる議論の継続・促進
- ・取締役会に求められる実効性・多様性に対する機関設計の議論・検討
- ・内部監査部門と取締役会との連携の充実

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