



2023年2月28日

各 位

本店所在地 東京都港区芝浦二丁目15番4号
会社名 中野冷機株式会社
(コード：6411 東証スタンダード市場)
代表者 代表取締役社長 山木 功
問い合わせ先 執行役員管理部門長 小野 浩一
電話番号 (03) 3455-1311

当社取締役会の実効性評価の結果概要に関するお知らせ

当社は、取締役会の実効性を高め、より充実したコーポレートガバナンスの構築と企業価値向上を目指すため、東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 評価方法

当社の取締役8名、監査役4名に対し、取締役会全体の実効性を評価するために、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・監査役からの回答を得て、回答結果の集計・評価を行いました。

2. 評価の結果及び今後の課題

上記による評価の結果、当社取締役会全体としては概ね適切に機能・運営しており、取締役会全体の実効性が確保されていることを確認しました。一方、取締役会の実効性をさらに高めていくための課題として、役員に求められているトレーニングの機会が少ないこと等があげられましたので、具体的な対応策を策定し実施してまいります。

3. 実効性評価に対する今後の取組み

当社取締役会は、取締役会全体の実効性評価に関する評価・分析結果を踏まえて、取締役会全体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。また、取締役会の機能を向上させ、コーポレートガバナンスの一層の強化と企業価値向上に努めてまいります。

以上