

各位

会社名 株式会社ネオマーケティング
代表者名 代表取締役社長 橋本 光伸
(コード：4196、東証スタンダード)
問合せ先 取締役 CFO 森田 尚希
(TEL. 03-6328-2880)

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

記

当社は、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分析・評価を実施しましたので、その結果の概要を報告いたします。

1. 分析・評価の方法

実施時期：2023年3月

評価者：株式会社ネオマーケティング取締役6名

実施方法：記名式アンケート（全22問）5段階評価および質問グループ毎に意見を自由記載

- (1) 取締役会の構成
- (2) 取締役会の運営
- (3) 取締役会の議題
- (4) 取締役会を支える体制

2. 評価結果の概要

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。一方で、取締役会の実効性をさらに高めていくために、次の点を課題として認識いたしました。

- ・取締役会の構成について多様性の継続的な検討
- ・取締役の議題について、企業戦略の方向性についての議論の継続

3. 今後の検討方針

当社取締役会は、分析・評価結果を踏まえて上記の取り組むべき課題に適切に対応していくことによって、取締役会がより高い実効性を確保できるように努めてまいります。また、中・長期的な課題についても、取締役会で検討し、取締役会全体の実効性の分析・評価を継続的に実施することにより、より一層コーポレートガバナンスの強化と企業価値の向上に努めてまいります。

以上