

2024年2月9日

各位

会社名 マークライNZ株式会社
代表者名 代表取締役社長 酒井 誠
(証券コード：3901 東証プライム)
問合せ先 人事総務部長 宮坂政志
電話番号 03-4241-3901(代)

取締役会の実効性評価結果について

当社において、コーポレートガバナンスの向上に関する取組として、取締役会の実効性の評価を行いましたので、結果の概要をお知らせします。

1. 実効性評価の方法

各取締役に対して取締役会の実効性に関する質問票を配布し、自己評価を実施しました。

- ・取締役会の構成
- ・取締役会の開催頻度
- ・取締役会の議案の審議内容
- ・株主への説明責任
- ・取締役会のコーポレートガバナンス対応、内部統制に関して

2. 取締役会の実効性評価結果

各取締役からの意見を聴取した自己評価では、取締役会の構成、開催頻度、議案の審議内容などは概ね適切であり、取締役会の実効性は確保されていることを確認しました。

3. 今後の取り組み課題

業績連動報酬型への整備や投資家（外国人投資家）との対話、また内部統制制度に対する取り組み方法は適切であるものの、今後の課題と認識している回答もあり、当社といたしましては、今後ともさらに取締役会の実効性向上に努め、より充実したコーポレートガバナンス体制の構築と更なる企業価値の向上を目指して参ります。