



2023年2月28日

各 位

会 社 名 株式会社 N J S
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 村 上 雅 亮
(コード番号：2325 東証プライム市場)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長 蒲 谷 靖 彦
(TEL：03-6324-4355)

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、取締役会全体としての実効性を高め、その機能の向上を図ることを目的として、2022年（2022年1月から2022年12月までの期間を対象）における取締役会の実効性に関する評価を行いましたので、その概要を下記のとおりお知らせします。

1. 評価の方法

当社は、2023年1月下旬に、社外を含むすべての取締役及び監査役に対して、取締役会実効性評価のアンケート票を配布し回答を得ました。

評価項目は、昨年と同様に、①取締役会の構成・規模について、②取締役会の運営について、③取締役会の議題について、④役割・機能についての4項目としました。

評価方法も昨年と同様に、各役員にアンケート票を配布し、その回答を分析・評価する「自己評価方法」としました。

2. 評価結果の概要

ほとんどの項目が評価平均点4.0以上（5段階評価）で、概ね適切であるとの評価でしたが、役員構成については、ジェンダーや国際性の面での多様性を確保する必要性を再確認しました。後継者育成や、報酬に関する議論、経営リスクに関して、更なる審議の充実を図る必要性を認識しました。

当社取締役会は、今回の分析及び評価の結果を踏まえ、取組むべき課題を解決することで取締役会の実効性を高め、さらなる企業価値の向上に努めてまいります。

以上