



2020年6月5日

各 位

会 社 名 ニッコンホールディングス株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 黒岩 正勝  
 (コード番号 9072 東証第一部)  
 問合せ先 取締役 常務執行役員 佐野 恭行  
 TEL 03-3541-5330

## 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て、2020年3月期における取締役会の実効性の評価・分析を行いましたので、以下のとおりご報告いたします。

### 1. 前回（2019年3月期）の取締役会評価結果における実効性向上へ向けた取り組みについて

#### ① 任意の指名委員会、報酬委員会の設置について

前回（2019年3月期）の評価結果の課題	取り組み状況
取締役等の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するために、今年度中に任意の指名・報酬委員会の設置を図ります。	独立社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会（2019年12月6日付）及び報酬委員会（2020年1月10日付）を設置しました。

#### ② 取締役会の構成について

前回（2019年3月期）の評価結果の課題	取り組み状況
取締役会の構成については、多様性を認識した上で人選を図ります。	女性の取締役への登用については、その必要性を認識しているものの、未だ適任者がいないため選任しておりません。今後も引き続き、女性取締役の候補者を含め、能力のバランスや国際性等の多様性のある候補者選を一層推進してまいります。

### 2. 2020年3月期の分析と評価の方法

3つの評価カテゴリー毎に、複数の評価項目からなるアンケート調査票を全ての取締

役に配付し、回答を得た結果に基づき、取締役会において議論いたしました。

【アンケートにおける評価カテゴリー】

- ① 取締役会運営に関する質問
- ② 取締役会の議題等に関する質問
- ③ 取締役会の機能に関する質問
- ④ その他事項に関する質問

3. 2020年3月期の評価結果及び今後の課題

(1) 評価結果

2020年3月期の取締役会の実効性評価結果を総合的に分析・評価した結果、取締役会の運営、議題等、機能に関しては、概ね適切であるとの評価でした。

(2) 今後の課題

- ① 2019年3月期の評価結果の課題に対する改善が未完了のものにつきましては、継続して取り組んでまいります。
- ② 2020年3月期の評価結果に関する今後の課題は下記のとおりです。

取締役会の審議の効率化について

- ・付議基準の見直しを検討し、重要性の低い業務執行の決定については、代表取締役社長への委任事項を具体化し役割の明確化を図り、付議事項の削減等を進めてまいります。

以 上