

2025年2月13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 新江 和代
電話番号 03-4241-3901(代)

取締役会の実効性評価のためのアンケート結果に関するお知らせ

当社は、下記のとおり取締役会の実効性評価のためのアンケート調査を実施し、2025年2月13日の取締役会において結果を報告しましたので、その概要をお知らせいたします。

記

1. 実施概要

(1) 対象者：取締役及び監査役全員

(取締役4名、社外取締役2名、監査役1名、社外監査役2名)

(2) 実施：2025年1月

(3) 実施要領：アンケート調査

<アンケート項目の概要>

主に取締役会の役割・責務、運営、構成の観点から20項目の質問票を事前に配布してアンケートを実施

(4) 対象コーポレート・ガバナンス・コード：補充原則4-11③

『取締役会は、毎年各取締役の自己評価なども参考にしつつ取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、その結果の概要を開示すべきである。』

2. 取締役会の実行性評価結果

当社の取締役会の実効性につきましては、おおむね確保されていると判断しました。今回で2回目となる実効性評価のアンケート調査により、改善策等がより明らかになり、実効性の向上につながっていくものと判断しております。

3. 今後の取組み課題

前回と比較をしてポイントが下がりました「投資家への資料の適時交付」、「非財務情報などの情報提供」などを今後の課題と認識しておりますので、今回の評価内容を踏まえまして、さらに実効性を高めてコーポレートガバナンスの強化と企業価値の向上を目指してまいります。

以上