

2023年3月17日

各 位

会社名 株式会社日本創発グループ  
代表者名 代表取締役社長 藤田 一郎  
(コード：7814 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役管理本部長 菊地 克二  
電話番号 03-5817-3061

## 取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ

当社は、「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の実効性を高め、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上を図ることを目的として、取締役会の実効性に関する分析・評価を行いましたので、その結果の概要をお知らせいたします。

### 記

#### 1. 分析・評価の方法

2022年12月期を評価対象期間として、監査等委員であるものを除く取締役5名（うち社外取締役1名）及び監査等委員である取締役8名（全員が独立社外取締役）、すべての取締役を対象として、取締役会の実効性評価に関する趣旨等を説明の上、アンケートを実施しました。その回答の集計結果をもとに、取締役会において議論・意見交換を行い、当社の取締役会における課題を共有し、今後の取り組みについて確認いたしました。

#### 2. 評価項目

取締役会の構成と運営、取締役会で審議される議題や議論の状況、取締役会を支える体制など、全34項目についての段階的評価とフリーコメントにより、取締役会の自己評価を実施いたしました。

#### 3. 分析・評価結果の概要

上記評価の結果、当社取締役会は概ね適切に機能しており、取締役会の実効性は確保されていることを確認いたしました。また、これまでの取り組みにより、実効性が着実に向上していることが確認できました。さらに、課題として、代表取締役および監査等委員であるものを除く取締役の業務執行の状況を検討するための資料をより充実させるべきとの意見があり、監査等委員である取締役も含め情報共有をより一層進めることで、内部統制機能をさらに強化するとともに、引き続き取締役会での議論を継続し、迅速かつ適切な経営判断を進め、企業価値向上に努めてまいります。

以上