



2025年3月26日

各位

本店所在地 東京都港区芝浦二丁目15番4号
会社名 中野冷機株式会社
(コード: 6411 東証スタンダード市場)
代表者 代表取締役社長 山木 功
問い合わせ先 取締役管理部門長 小野 浩一
電話番号 (03) 3455-1311

当社取締役会の実効性評価の結果概要に関するお知らせ

当社は、取締役会の実効性を高め、より充実したコーポレートガバナンスの構築と企業価値向上を目指すため、東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の実効性に関する評価を外部機関の助言を得ながら実施いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 評価方法

2024年12月の当社取締役会の構成員である取締役8名、監査役5名に対し、取締役会全体の実効性を評価するために、外部機関に直接回答する方式の質問票（無記名方式）を配布し、全取締役・監査役からの回答を得て、回答結果の集計・評価を行いました。

2. 評価の結果及び今後の課題

上記による評価の結果、当社取締役会全体としてはおおむね適切に機能・運営されており、取締役会の実効性が確保できていることを確認しました。

(1) 改善が見られた点

社外役員同士、社外役員と社長との意見交換の場を設けるなどの改善に取り組み、意見交換の機会が確保されていると認識しました。

(2) 今後の課題

取締役会の実効性をさらに高めていくための課題として、取締役・監査役と内部監査部門との連携強化、役員に求められるトレーニング機会の充実、最高経営責任者（CEO）の後継者計画・選定基準策定に向けた審議の充実を進めてまいります。

3. 実効性評価に対する今後の取組み

今後の取締役会では本実効性評価を踏まえ、取締役会全体の実効性をさらに高めていくために、その対応策を検討・実施するとともに、取り組むべき課題を継続して抽出してまいります。また、取締役会の機能を向上させ、コーポレートガバナンスの一層の強化と企業価値向上に努めてまいります。

以上