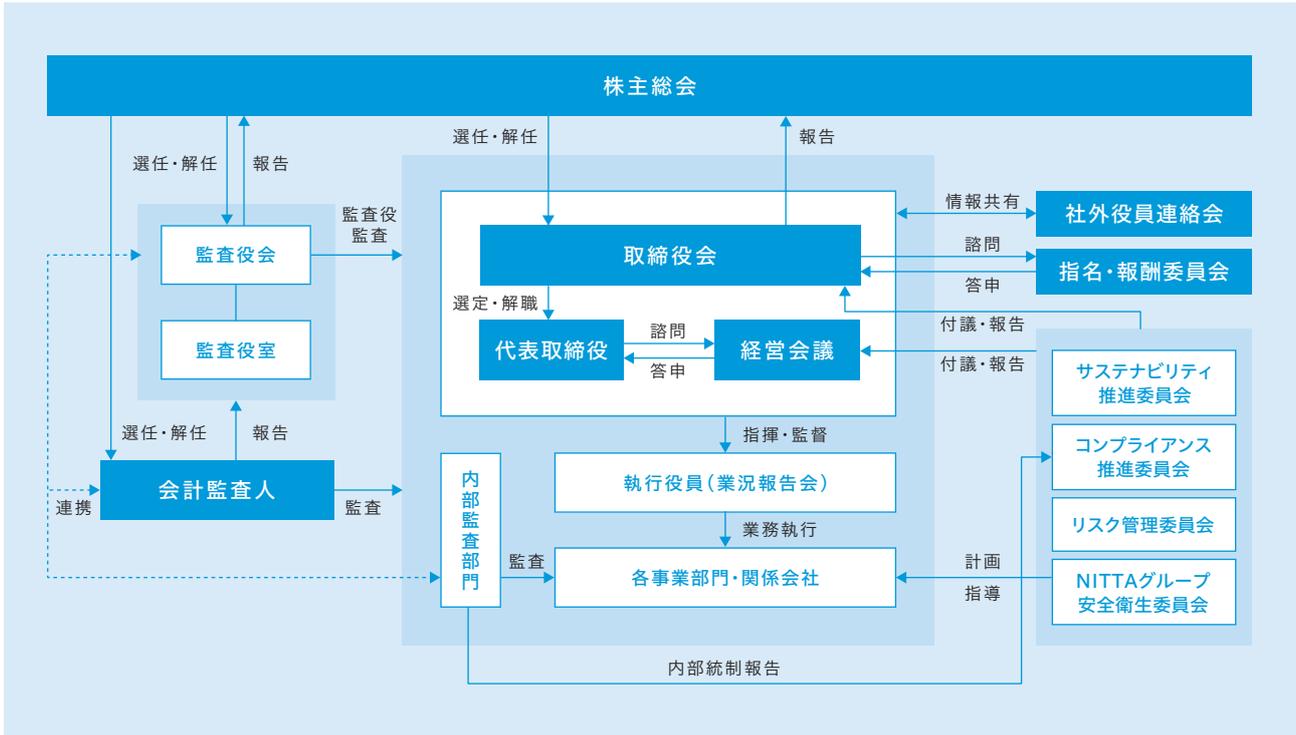


▼ニッタグループコーポレート・ガバナンス体制図



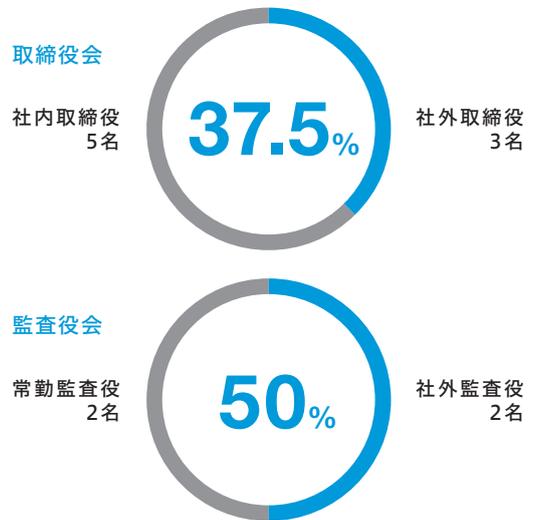
▼取締役会、監査役会、指名・報酬委員会の出席メンバー

取締役・監査役名		取締役会	監査役会	指名・報酬委員会
取締役会	代表取締役会長 石切山 靖順	◎		○
	代表取締役社長 北村 精一	○		○
	取締役 萩原 豊浩	○		
	取締役 泉 敦	○		
	取締役 懸上 耕一	○		
	取締役(社外) 豊島 ひろ江	○		◎
	取締役(社外) 池田 剛久	○		○
	取締役(社外) 小野 友之	○		○
監査役会	常勤監査役 福若 克博	○	◎	
	常勤監査役 森下 敏彦	○	○	
	監査役(社外) 松浦 一悦	○	○	
	監査役(社外) 大神 哲明	○	○	

◎：議長 ○：出席メンバー

※2025年6月26日現在

▼社外者の割合



●取締役会の実効性についての分析・評価

当社グループでは取締役会の実効性について、社外を含む全ての取締役および監査役に対してアンケートを実施し、その結果を取締役に報告しています。その概要は以下の通りです。

- 取締役会の運営（開催頻度・審議項目数・資料の事前検討時間等）は概ね適切である。
- 取締役会では、社外取締役や監査役が自由に意見を述べる事ができる状況が確保されている。

左記2項目からも分かるように、肯定的な評価を得ており、取締役会の実効性が概ね確保できていると分析・評価しています。一方で、「より柔軟な会議時間の設定」、「取締役会付議基準の見直し」、「社会の変化に応じた研修等の実施」を求める意見がありました。

これらの意見を踏まえて、取締役会の実効性のさらなる向上に取り組んでいきます。