



2024年3月27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

当社の取締役8名、監査役4名に対し、取締役会全体の実効性を評価するために、コメントを記載する方式の質問票（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概ね適切に機能・運営しており、取締役会全体の実効性が確保されていることを確認しました。一方、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、役員に求められているトレーニングの機会が少ないこと、社外役員間での意見交換の機会が少ないことがあげられましたので、具体的な対応策を策定し実施してまいります。

##### 3. 実効性評価に対する今後の取組み

当社取締役会は、取締役会全体の実効性評価に関する評価・分析結果を踏まえて、取締役会全体の実効性をさらに高めていくために、取り組むべき課題を継続して抽出し、その対応策を検討・実施してまいります。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