

平成 28 年 9 月 20 日

各 位

福島県いわき市鹿島町走熊字七本松 27 番地の 1

株 式 会 社 ハ ニ ー ズ

代 表 取 締 役 江 尻 義 久

当社取締役会の実効性に関する評価結果について

当社は、コーポレートガバナンス・コード補充原則 4-11-3「取締役会全体の実効性についての分析・評価」を踏まえて、2016 年 5 月末現在の取締役を対象に当社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お知らせいたします。

なお、当社取締役会の実効性評価の方法および結果の概要は別紙のとおりです。

以上

平成 28 年 9 月 20 日
株式会社ハニーズ

当社取締役会の実効性に関する評価結果について

1. 評価方法について

「取締役会の実効性に関するアンケート用紙」を、社長を除く取締役会メンバーに配賦し回答を得、回答結果に基づき取締役会において分析および自己評価を行いました。

(評価項目)

①取締役会の役割・責務

企業価値向上の基礎となる経営理念策定、経営戦略の検討・実行・検証等に関与、後継者の育成計画等

②取締役会と経営幹部の関係

経営幹部の選任・解任、リスク管理・コンプライアンス、執行状況の報告・監督等

③取締役会の機関設計・構成

機関設計、社外取締役等の役割の理解、任意の委員会の設置・運用等

④取締役の資質と知見

知識・能力・経験、社外取締役の独立性・多様性、トレーニング機会の提供

⑤取締役会における審議

議案数の絞り込み、情報提供と支援体制、社外取締役の知見の活用

⑥株主との関係・対話

株主の権利確保・株主対応の重要性に関する理解、情報開示の充実、株主との建設的な対話

⑦株主以外のステークホルダーへの対応

社会貢献・環境への配慮、従業員の多様性確保

2. 評価結果について

アンケート集計^(注)の結果、③取締役会の機関設計・構成、④取締役の資質と知見、⑥株主との関係・対話について、総合的に評価が高いことが確認されました。とりわけ、取締役としての知識・能力・経験、社外取締役の独立性・多様性、情報提供を含むトレーニングの機会の提供については高い評価となっています。また、経営戦略の検討・実行・検証等に関与、執行状況の報告・監督、社外取締役等の役割の理解、議案数の絞り込み、社外取締役の知見の活用、株主の権利確保や株主対応の重要性に関する理解も高評価となりました。

一方、後継者の選出・育成に関する計画ならびに実行に対するコミット、経営幹部の選解任に関する情報の提供、審議を活発に行う上で事前の情報提供、経営理念や経営ビジョンと社会貢献等との関連性、従業員の多様性が企業の発展に不可欠であることの理解などに関して改善の余地があるという結果となりました。

(注) アンケート集計の結果については次頁をご参照ください。

3. 評価結果を踏まえた取組み

取締役会としては、全ての項目について最上位の評価を目指してまいりますが、今期は、下記の5項目について特に力を入れて取り組みます。

(1) 次期後継者の選出・育成計画、実行に関しては、ホールディングカンパニーへの移行に際し、販売子会社の経営に当たる業務執行メンバーの選定、育成などを通して、積極的に関与してまいります。

(2) 経営幹部の選解任は、平成27年8月開催の取締役会において業務執行部門に権限が委任されていますが、選解任結果に関しては、取締役会に報告いたします。

(3) 議案に関する情報の提供に関しては、議案に関する資料の提出を極力早めるとともに、具体的な情報提供の要請があった場合は事前説明をするなど、審議の活性化を目指し最善の努力を払って対応いたします。

(4) 今後とも経営理念や経営ビジョンを策定・変更する場合は、社会貢献や環境への配慮を勘案いたします。

(5) 当社は、マスの顧客を対象とする小売業であり、多様な(ダイバーシティ)人材の確保もまた、重要な経営課題の一つであると認識しています。採用においても、ハニーーズの経営理念の実現に資するさまざまな能力や価値観を有する人材を広く求めてまいります。

取締役会評価に関するアンケート集計の結果

