

平成 30 年 9 月 18 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 ホ ー ル デ ィ ン グ ス
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、2018 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概要は別紙のとおりです。

以上

平成 30 年 9 月 18 日
株式会社ハニーズホールディングス

当社取締役会の実効性に関する評価について

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布し回答を得、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、次期後継者の選出、育成計画に関与
- ② 取締役会と経営幹部の関係
経営幹部の選任・解任に関する情報の提供、リスク管理・コンプライアンス体制の検証、業務執行状況の報告・監督
- ③ 取締役会等の機関設計・構成
機関設計の有効性を確認、社外取締役等の役割の理解、任意の委員会の設置・運用の確認
- ④ 取締役の資質と知見
知識・能力・経験を有した多様な人材、社外取締役の独立性・多様性の確保、トレーニング機会の提供
- ⑤ 取締役会における審議
議案の絞り込み・資料の分かり易さ、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・株主対応の重要性を理解、適時開示の重要性を認識・インサイダー情報の管理、株主との建設的な対話の重要性を理解
- ⑦ 株主以外のステークホルダーへの対応
経営理念・経営ビジョンと社会貢献・環境保全がリンク、従業員の多様性確保

2. 評価結果について

アンケートの結果、③取締役会等の機関設計・構成、④取締役の資質と知見、⑥株主との関係・対話など 3 項目が総合的に高い評価となりました。

一方で、①取締役会の役割・責務（次期後継者の選出、育成計画に関与）、②取締役会と経営幹部の関係（経営幹部の選任・解任に関する情報の提供）、⑤取締

役会における審議（十分な情報の提供・説明）、⑥株主との対話（株主との建設的な対話の理解）、⑦株主以外のステークホルダーへの対応（従業員の多様性確保など）について、改善の余地があるという結果となりました。

3. 評価結果を踏まえた取組み

取締役会としては、すべ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）取締役は、原則として執行役員の中から選出することになっています。執行役員や役員候補者に厚みを持たせるため、「指名報酬委員会」を活用して、次期後継者の選出、育成に関する計画ならびに実行に積極的に関与してまいります。
- （2）経営幹部の選解任は、定款第27条により業務執行取締役委任されていますが、経営幹部の選解任についても、「指名報酬委員会」を活用して、取締役会全体として関与してまいります。
- （3）取締役会における審議のさらなる充実を図るため、事前に配布する取締役会資料の充実を図り、また、必要に応じて議案内容の事前説明等を実施いたします。
- （4）株主懇談会やIR活動を通して、株主との意見交換等を行っていますが、今後は、決算説明会やIRミーティング等で議論された内容についても広く取締役会で共有してまいります。
- （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。採用においては、ハニーズの経営理念の実現に資する様々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

〔平成 30(2018)年 8 月 実施〕

