

2019年9月24日

各 位

株式会社ハニーズホールディングス  
代表取締役社長 江尻 義久  
(コード番号 2792 東証一部)  
問い合わせ先 執行役員 小野 道博  
経営企画室長  
電話番号 0246-29-1111 (代表)

### 当社取締役会の実効性に関する評価について

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」をふまえて、2019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

2019年9月24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・資料の分かりやすさ、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、各評価項目ともおおむね好転し、評価も全体的に伸長しました。特に以下の4項目は昨年実施の当評価において改善の余地があるとされましたが、いずれも改善いたしました。

(1) 取締役会の役割・責務

(2) 取締役会と経営幹部の関係

(5) 取締役会における審議

(7) 株主以外のステークホルダーへの対応

一方で、(3) 取締役会等の機関設計・構成、が前年比で微減(▲0.05)となりました。

**3. 評価結果を踏まえた取組み**

上記評価を踏まえ、評点が前年比で低下した項目については、以下の取組みを実施して改善を目指してまいります。また、他の項目についても、最上位の評点「4」を目指し更なる充実を図ってまいります。

(1) 中期計画への関与の強化

取締役会に対して、業務執行部門から中期計画の進捗に関する定期的な報告を行うとともに、経営戦略の策定および実施に際しても従来にも増して緊密な連携を図ってまいります。

(2) 次期後継者候補者ならびに経営幹部候補者の育成

当社グループの一体的な体制のさらなる強化を目的に、将来を担う次期経営幹部候補者(後継者候補者を含む)の育成を重要なテーマとしてとらえていることから、社外取締役を中心とした「指名報酬委員会」を軸にして、業務執行取締役の選解任や報酬に関する審議に加えて、組織改編ならびに経営幹部人事案の策定に関する協議を深めてまいります。

以 上

取締役会評価に関するアンケート集計の結果  
〔2019年8月 実施〕

