

2021 年 9 月 22 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 英 介

(コード番号 2792 東証一部)

取 締 役
問 い 合 せ 先 常 務 執 行 役 員 佐 藤 成 展
管 理 本 部 長

電 話 番 号 0 2 4 6 - 2 9 - 1 1 1 1 (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、2021 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

(別 紙)

2021 年 9 月 22 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（現会長）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. 実効性に関する評価結果について

アンケートの結果、概ね各評価項目で改善が見られ、高評価を維持しております。

なお「(5) 取締役会における審議」について、昨年実施の同項目に関する評価に比して評点がわずかに低下しております。

3. 評価結果を踏まえた取り組み

上記評価結果において、評点が低下した項目について以下の取り組みを実施して改善を目指します。また、他の項目についても、最上位の評点「4」を目指してさらなる充実を図ってまいります。

(1) 社外取締役とのコミュニケーションの充実

情報共有の充実に伴う社外取締役の専門的な知見の活用は、取締役会における「監督機能」と「経営管理体制のチェック機能」の強化に密接につながるものとの認識を再確認し、より一層の緊密な連携を図ることで当社の目指す「サステナビリティ」の実践に取り組んでまいります。

(2) 経営幹部候補者の育成

引き続き、将来を担う次期経営幹部候補者の育成を重要なテーマとして取り組み、今後も「指名報酬委員会」での審議・答申を軸として、当社グループ各社の成長を支える経営人材の育成に努めてまいります。

以 上

取締役会評価に関するアンケート集計の結果
(2021年8月実施)

