2022年9月21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　東証プライム）
問い合わせ先　取締役 常務執行役員 管理本部長　佐　藤　成　展
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、2022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 ）

2022 年 9 月 21 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、取締役会議長である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、概ね各評価項目で高評価を維持しております。

「(5) 取締役会における審議」、「(6) 株主との関係・対話」で評価が向上したほか、「(1) 取締役会の役割・責務」、「(4) 取締役の資質と知見」の 2 項目が前年と同じ評価を維持しました。

一方、「(2) 取締役会と経営幹部の関係」、「(3) 取締役会等の機関設計・構成」、「(7) 株主以外のステークホルダーへの対応」の 3 項目は、前年の結果に比して評点が若干低下いたしました。

３．評価結果を踏まえた取り組み

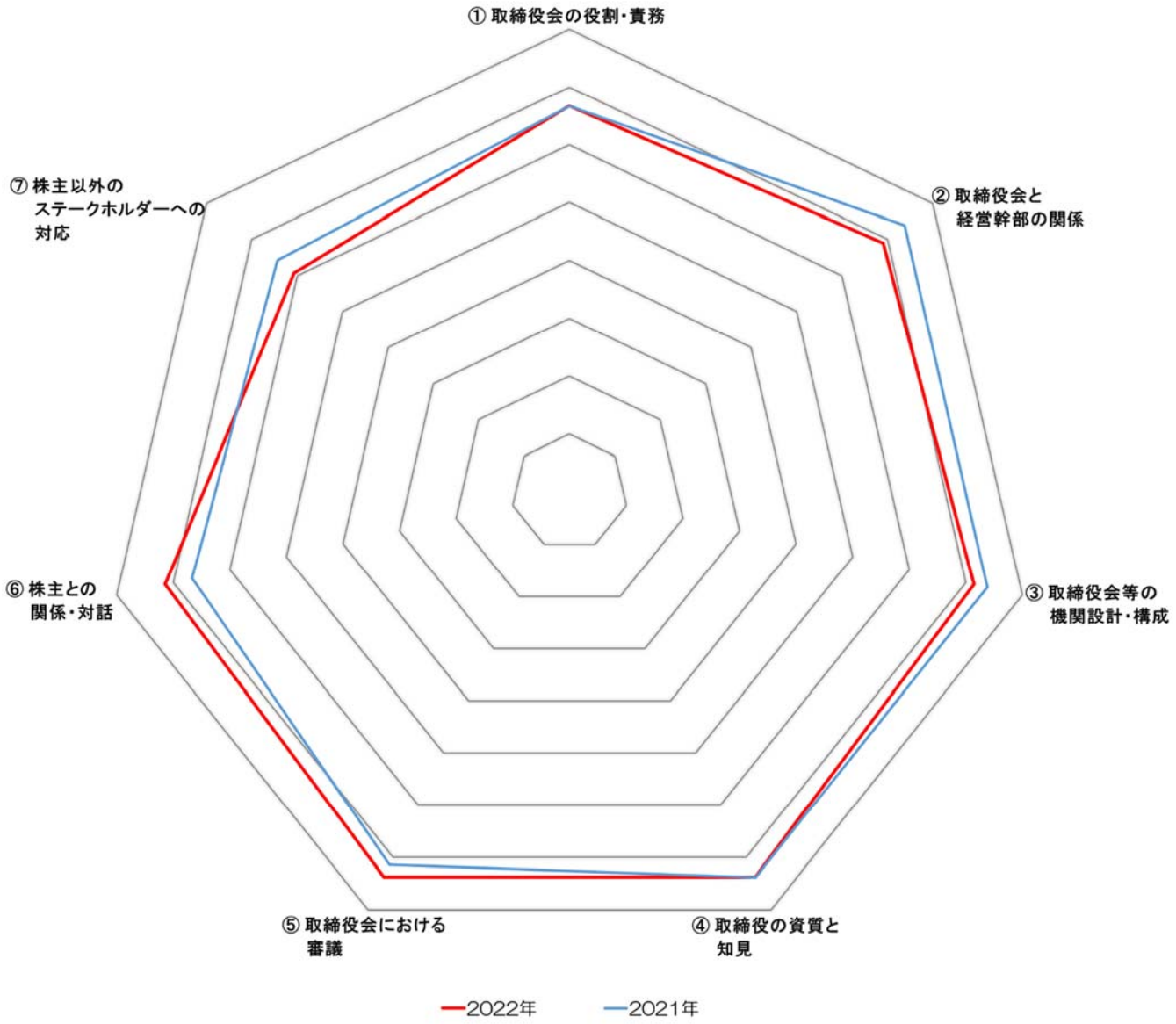
上記評価結果において、特に評点の低下が見られた 2 項目に関連して以下の取り組みを実施し、改善を目指してまいります。また、他の項目についても、最上位の評点「4」を目指して取り組んでまいります。

（１）社外取締役との積極的な情報共有の推進

取締役会において、社外取締役に対して業務執行に係る情報に加えて、経営幹部の選解任状況にかかる情報の共有を図り、より緊密な連携を推進してまいります。引き続き、取締役会における審議の充実に向けて、社外取締役の知見を十二分に活用し、なお一層の活発な議論の醸成に向けて取り組んでまいります。

（２）経営幹部候補者の育成

本年度（2023 年 5 月期）をスタート年度とする新中期経営計画（以下、新中計という。）の実現に向けて、「新中計実行委員会」を立ち上げました。将来を担う次期経営幹部候補者の育成を兼ねた取り組みとするべく、同委員会の実行部隊となる「テーマ別プロジェクトチーム」メンバーには社内公募の中堅社員も加え、当社グループ各社の成長を支える中核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
（2022年8月実施）