

2024年9月18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)

取締役  
問い合わせ先 常務執行役員 佐藤 成展  
管理本部長

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、2024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)

2024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、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

集計の結果、概ね前年度と同程度の評価を得たものの、「(1)取締役会の役割・責務」および「(5)取締役会における審議」ならびに「(7)株主以外のステークホルダーへの対応」において評価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項目に関連して以下の取り組みを実施し、さらなる向上を目指してまいります。

今後について、すべての項目で最高評点「4」を獲得できるよう取り組んでまいります。

#### (1)取締役会における審議の充実を意識した、積極的な情報共有の推進

取締役会において、サクセッションプランも含め、業務執行全般に係る情報の共有を図ることで審議の充実に取り組み、相互の緊密な連携を推進してまいります。

従来にも増して、取締役会における審議の深耕につなげるため、取締役会事務局をはじめとする各担当部門や機能別委員会との連携を強化し、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。

以 上

取締役会評価に関するアンケート集計の結果  
(2024年8月実施)

