

取締役会の実効性評価結果およびこれに基づく実施施策について

当社は、2021年3月30日開催の取締役会において、2020年度の実効性評価を実施いたしましたので、その結果の概要およびこれに基づく実施施策を公表いたします。

記

1. 実効性評価の方法

対象者にアンケートを実施し、その分析結果に基づき取締役会において評価を実施しました。

《アンケートの概要》

対象者：ホッカホールディングス(株) 取締役9名および監査役4名（計13名）

実施方法：・アンケート（8項目29問および個別テーマへの自由記述）による自己評価

・評価は5点（十分できている）から1点（できていない）までの5段階

・アンケートの作成・実施および分析は第三者機関に委託

実施期間：2021年2月8日から同2月15日まで

《アンケート項目および設問》

項目	設問（概略）	項目	設問（概略）
ガバナンス体制・仕組み	1 権限移譲 2 内部監査部門 3 グループ統制	取締役会における審議の活性化	18 議事進行・発言・指摘 19 意思決定
取締役会の役割・責務	4 役割・責務に対する認識 5 大きな方向性の議論 6 将来への影響の議論 7 環境変化への対応 8 役員の役割と責務 9 役員トレーニング 10 情報共有	経営の監督・経営陣との関係	20 取締役会の経営の監督状況 21 経営計画・重要案件 22 報酬方針・決定プロセス・報酬委員会の運営 23 取締役会の選解任方針・決定プロセス
取締役会の構成	11 規模 12 構成・多様性	リスク把握	24 政策保有株式の検証 25 リスクの認識 26 リスク管理体制 27 リスク管理の報告
取締役会の運営	13 開催頻度・議題の範囲 14 議題のテーマ 15 重要議題の対応 16 突発的な事案の対応 17 資料の量・質	ステークホルダーとの関係	28 株主との建設的な対話 29 ステークホルダーの価値向上

《個別テーマ（自由記述）》

- ①取締役会の在り方について
- ②サステナビリティ戦略の監督のあり方について
- ③東京証券取引所の市場再編への対応について

## 2. 実効性評価の結果（概要）

（1）個別設問の評価平均は3.1～4.2点に分布しており、全体では3.7点、項目別では3.2～4.0点となりました。また1点（できていない）の評価はありませんでした。

このため当社取締役会の実効性は、全体としては概ね確保されているものと評価いたします。

（2）項目別では「取締役会における審議の活性化」に対する評価が高い一方、「取締役会の役割・責務」「経営の監督・経営陣との関係」「ステークホルダーとの関係」は相対的にやや低い評価となっています。

（3）個別の設問については、相対的に評価が高い設問は「経営陣への権限移譲」、「迅速かつ柔軟な意思決定」、「コンプライアンス、内部統制、リスク管理等の報告」などです。特に「迅速かつ柔軟な意思決定」は4点以上の評価が9割以上となりました。

他方、相対的に評価が低い設問（3.5点以下）が11問、複数名が2点（あまりできていない）の評価をした設問が7問ありました。

## 4. 対応すべき課題および実施施策

（1）アンケート結果および個別テーマ「取締役会の在り方」並びに「サステナビリティ戦略の監督のあり方」におけるコメントを踏まえ、アンケート結果が3.5点以下で、かつ複数名が2点の評価をした設問を優先的に対応すべき課題として、下表のとおり施策を実施いたします。

（2）個別テーマ「取締役会の在り方」については、コメントを踏まえ、任意の指名委員会について検討を継続してまいります。

（3）個別テーマ「東証市場再編への対応」については、コメントを踏まえ、市場の状況を注視しつつ、取締役会において議論を継続してまいります。

（4）取締役会の評価結果のフィードバックを充実するとともに、評価結果についてのPDCAサイクルを実施してまいります。

優先的に対応すべき課題		実施施策の概要
5	大きな方向性の議論	・ 経営の監督と執行の分離をさらに推進するため決裁基準を改定する ・ ESG・サステナビリティに関する議論を深化し、各種方針の策定およびKPI、中長期目標の設定を図る ・ 取締役会メンバーの継続的な教育・訓練の機会を確保する
6	将来への影響の議論	
17	資料の量・質	・ 取締役会資料の量・質の見直しを図る
22	報酬方針・決定プロセス・報酬委員会の運営	・ 「役員報酬の決定に関する方針」（2021年2月8日制定）を適切に運用する
26	リスク管理体制	・ 取締役会メンバーの継続的な教育・訓練の機会を確保する ・ サステナビリティに関するリスク管理体制を整備し、運用する
28	株主との建設的な対話	・ 株主との対話の状況、サステナビリティに関する対話の状況について、定期的に報告を受領する

以上