

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、2023年3月30日開催の取締役会において、2022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：ホッカンホールディングス(株) 取締役9名および監査役4名（計13名）

実施方法：アンケートによる自己評価および社外取締役へのヒアリング

アンケート評価は5点（十分できている）から1点（できていない）までの5段階および0（わからない）

アンケート・ヒアリング実施およびこれらの分析は第三者機関に委託

実施期間：2023年1月30日から同2月8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
- ③適正な株価の市場評価に向けた対応

## 2. 実効性評価の結果（概要）

- (1) 項目別の評価平均は 3.6~4.2 点の分布で、全体的な評価は 3.9 点と概ね高く、個別質問の評価平均は 3.2~4.4 点に分布する結果となりました。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。1 問「取締役会の選解任方針・決定プロセス」において 1 点の評価が 1 名からありましたが、2022 年 6 月に役員指名等検討委員会を設置いたしましたものの、アンケート実施時点では、委員会から取締役会への報告が実施されていないためと考えられます。適切に対応を行ってまいります。
- (2) 項目別には「取締役会の構成」「ガバナンス体制・仕組み」に対する評価が高い一方で、「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」はやや低い評価となりました。
- (3) 個別の設問では、相対的に評価が高い設問は「経営陣への権限移譲」「取締役会の規模」「政策保有株式の検証」などです。  
他方、相対的に評価が低い設問（3.5 以下）が 5 問あり、これらは今後取り組むべき課題と考えられます。（「大きな方向性の議論」（設問 5）、「環境変化への対応」（設問 7）、「役員トレーニング」（設問 9）、「報酬方針・決定プロセス・報酬委員会の運営」（設問 22）、「取締役の選解任方針・決定プロセス」（設問 23））。
- (4) 前年度との比較では、全体的な傾向は変わらないものの、評価が上がった設問が 17 問、下がった設問が 4 問、変化なしが 8 問となりました。

## 3. 対応すべき課題

アンケート結果および社外取締役へのヒアリングに基づく取締役会での審議の結果、以下 3 点を対応すべき課題と定め、重点的に施策を実施してまいります。

#	項目	実施すべき事項の概要
1	大きな方向性の議論 将来への影響の議論 環境変化への対応の議論 (設問 5・設問 6・設問 7)	・ 5 年 10 年先を見据えた長期視点での会社のあるべき姿の検討 ・ サステナビリティに関する KPI、目標のモニタリング
2	役員トレーニング(設問 9)	・ 当社グループの社会課題、当社グループの目指す姿を共有することを目的とした役員研修の実施
3	報酬方針・決定プロセス・ 報酬委員会の運営 取締役会の選解任方針・決 定プロセス (設問 22・設問 23)	・ 報酬検討委員会における報酬案の決定プロセス、役員指名等検討委員会における取締役候補者の指名プロセスの確立 ・ 報酬検討委員会、役員指名等検討委員会から取締役会への報告事項の確立

以 上