



平成30年5月15日

各位

会社名 高砂香料工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 榎村 聡
(コード番号 4914 東証第一部)
問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長 笠松 弘典
(TEL 03-5744-0523)

当社取締役会の実効性評価の結果の概要について

この度、取締役会の実効性を高め、企業価値の向上を図ることを目的として、取締役会の実効性評価を実施いたしましたので、その結果の概要を公表いたします。

記

1. 評価の方法

当社は、当社の全ての取締役および監査役に対し、取締役会の実効性に関して、段階評価およびコメントを記載する方式の質問票を配付し、無記名方式により全員から回答を得ました。これを集計した上で、取締役会において分析・評価を行いました。

質問票における大項目は以下の通りです。

- ① 取締役会の構成
- ② 取締役会の運営
- ③ 取締役会の役割・責務
- ④ 取締役個人としてのパフォーマンス
- ⑤ 取締役会を支える体制
- ⑥ ステークホルダーとの関係

2. 評価結果の概要

当社の取締役会は、以下の理由から、全体として、実効性が確保されていることを確認いたしました。

- ・ 当社の事業内容・規模等からみて、構成員の多様性を含め、適切な規模・構成であること
- ・ 全ての出席者が自由に発言できる雰囲気と、議案内容についてのわかりやすい説明が行われている等、議事運営が適切に行われていること
- ・ 各構成員の知識習得の機会が適切に与えられており、また、各構成員も積極的に情報収集・情報更新を行う等、十分に準備したうえで取締役会に臨み、積極的に発言していること

一方、以下の点については、今後の検討課題として、取締役会において認識を共有いたしました。

- ・ 企業戦略等会社の方向性に関する審議の充実
- ・ リスク管理体制およびその運用状況の監督の充実

3. 実効性向上に向けた取り組み

当社取締役会は、今回の評価結果に基づき十分な議論を重ね、課題を解決することにより取締役会の実効性を高め、さらなる企業価値の向上に取り組んでまいります。

以上