



平成 31 年 4 月 26 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 榊村 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 川端茂樹  
(TEL 03-5744-0649)

### 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、取締役会の実効性に関し、当社の全ての取締役および監査役に対し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。

- ・ 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さらなる充実
- ・ 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた審議の充実

#### 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