



2021年4月28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。これを集計した結果内容を参考にしながら、取締役会にて審議を行いました。

なお、質問票における大項目は以下の通りです。

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

2. 評価結果の概要

取締役会において、当社の取締役会は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。

特にVision 2040および次期3か年中期経営計画であるNGP-1の策定にあたり、取締役会として審議を重ねたことや、コロナ禍で生じた様々な課題に対し適切に対応できたことを確認いたしました。

また、今後も、Vision 2040およびNGP-1を踏まえつつ、企業戦略等会社の方向性に関する議題の審議および持続的成長や中長期的な企業価値の向上に向けた議題の審議について、さらなる充実を図っていくことが必要であることを確認いたしました。

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