



2022年 5月 24日

各 位

会 社 名 株式会社紀文食品
代 表 者 名 代表取締役社長 堤 裕
(コード番号：2933 東証プライム市場)
問 合 せ 先 常務執行役員グループ統括室長 上野 勝
(TEL 03-6891-2600)

取締役会の実効性に関する評価結果の概要について

当社は、持続的な成長及び長期的な企業価値向上を図るために、取締役会全体の実効性についての分析・評価を実施いたしましたので、その結果の概要についてお知らせいたします。

記

1. 評価の方法

当社の取締役（監査等委員である取締役を含む。）に対し、各設間に対する5段階評価及び自由記載によるアンケートを無記名方式にて実施し、その集計・分析に基づき取締役会にて審議を行いました。

アンケート結果の匿名性、評価・分析の客観性を担保するため、第三者機関に集計・分析を委託しております。

アンケートの項目は以下のとおりです。

- (1) 取締役会の役割・機能
- (2) 取締役会の構成・規模
- (3) 取締役会の運営
- (4) 監査機関との連携
- (5) 社外取締役との関係
- (6) 株主・投資家との関係

2. 評価結果の概要

分析した結果、当社取締役会の実効性は概ね確保されていると評価し、特に取締役会の運営や社外取締役の能力発揮のための機会提供は、当社取締役会の強みであると認識いたしました。

一方、当社取締役会のさらなる実効性向上のため認識した課題は以下のとおりです。

- ・議論の活性化
- ・取締役会の構成

3. 実効性向上に向けた取組み

これら結果を踏まえ、下記に記載する事項などに取り組むことで、より実効性の高い取締役会の実現に向けて、さらなる改善を進めてまいります。

- ・ 議論の活性化 取締役会にて、討議すべきテーマの年間スケジュールを取締役会において策定することで、討議するテーマの網羅性および討議時間を確保し、議論の質と量の向上を図ります。
- ・ 取締役会の構成 2022年6月28日開催予定の第84回定時株主総会に付議する取締役・監査等委員である取締役候補者のうち2名を社外取締役候補者（監査等委員である取締役を含む。）として新たに選任いたしました。同株主総会決議により選任された場合、取締役会における社外取締役の比率は12名中4名（3分の1）となります。このことにより、会社の持続的な成長・中長期的な企業価値の向上のための有効な体制構築を図ってまいります。

以 上