



2023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 東証プライム市場)  
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及び監査役に対し段階評価及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。

昨年からの課題のうち、実効性のある監督機能の発揮については、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会を適宜実施し、その答申内容を議事に反映し重要課題の審議を行ったほか、社外取締役の発言・意見等に基づき、各々の取締役が適切に会社業績等の評価を行い意思決定する等、独立した客観的立場から経営陣・取締役に対する実効性のある監督を行いました。

また、地政学的リスクの高まりに伴う影響への迅速な対応等、当社取締役会として取り組むべき課題に適切に対応いたしました。

#### 3. 実効性向上に向けた取り組み

昨年からの課題のうち、企業戦略等会社の方向性に関しては今後も継続して取り組み、当社取締役会の課題としてさらなる充実を図っていく必要があることを確認いたしました。また、中期経営計画最終年を迎えるにあたり、現状分析と対応策を十分に検討し、取締役会として次の3ヵ年計画に反映する等、必要な課題に取り組んでいくことを確認いたしました。

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