

2021年1月15日

当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について

ホソカワミクロン株式会社

当社は、取締役会全体としての実効性を高め、その機能の向上を図ることにより企業価値を高めていくことを目的として、2020年の取締役会の実効性に関する評価を行いましたので、下記のとおり、その概要につき公表いたします。

1. 評価の方法

以下の事項を内容とする全18項目からなる自己評価アンケートを取締役及び監査役計11名に配付し、無記名方式により回答を得ました。なお、各項目の評価は、5段階評価を基本としつつ、自由記載欄を設けた評価としております。

〔無記名アンケートの内容〕

- A. 取締役会の構成
- B. 取締役会の運営
- C. 取締役・監査役に対する支援体制
- D. トレーニング
- E. 株主（投資家）との対話
- F. 総括

2. 当社取締役会による評価結果の概要及び課題

(1) 評価結果の概要

当社取締役会は、引き続き取締役会の実効性をさらに高めるため、改善すべき課題がいくつか残っていることも認められましたが、おおむね適切に運営・機能しており、取締役会全体の実効性は確保できていると分析・評価いたしました。

(2) 評価結果から抽出された課題

取締役会の実効性を高めるために取り組むべき課題として以下のような事項を抽出いたしました。

- ① 多様性をさらに高めるための取締役会の人材構成の構築
- ② 中長期戦略、経営課題やリスクの把握・分析及び対処方針等についてのより闊達な議論
- ③ 社外役員の発言機会の更なる設定
- ④ 報告事項の整理／簡潔な報告
- ⑤ Web 会議方式での効率的な運営

3. 今後の対応

当社取締役会は、上記の分析及び評価結果を踏まえ、取締役会全体の実効性をさらに高めていくため、抽出された課題を中心に継続的な改善に取り組んでまいります。

また、取締役会の実効性評価を有効なものにするため、アンケートの内容や評価の方法、課題抽出から改善までのプロセスの見直しにも引き続き取り組んでまいります。

以 上