

2025年1月14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、2024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. 取締役会実効性評価実施要領

(1) 対象者：全取締役会メンバー（合計13名）

取締役10名（うち独立社外取締役5名）、監査役3名（うち独立社外監査役2名）

(2) 評価方法：無記名によるアンケート方式（2024年10月31日から11月15日）

(3) 質問概要：全40問（5段階評価による設問39問、自由記載1問）

〔設問項目〕

- | | |
|-----------------|-------------------|
| ① 取締役会の在り方 | ⑧ 取締役・監査役に対する支援体制 |
| ② 取締役会の構成 | ⑨ トレーニング |
| ③ 取締役会の運営 | ⑩ 株主（投資家）との対話 |
| ④ 取締役会の議論 | ⑪ 自身の取組み |
| ⑤ 取締役会のモニタリング | ⑫ 指名委員会・報酬委員会の運営 |
| ⑥ 社内取締役のパフォーマンス | ⑬ 総括 |
| ⑦ 社外取締役のパフォーマンス | |

(4) アンケートの集計：アンケート結果は外部第三者機関にて取り纏め実施

2. 評価結果から抽出された課題

評価1（不適切または不十分）という回答はありませんでした。

評価2（やや不適切またはやや不十分）との回答が1つでもあった設問に対する検討課題は以下の通りです。

項目	課題等検討事項
取締役会の運営	・ 事前説明のタイミングや内容の検討
取締役会の議論	・ 外部環境の変化に対応した経営戦略や経営計画等の更新・修正に関する十分な議論の実施 ・ データとデジタル技術を活用した変化への対応とビジョンについての十分な議論の実施 ・ 取締役会による人的資本や知的財産の投資に関する経営戦略・課題との整合の適切な監督

取締役会のモニタリング機能	<ul style="list-style-type: none"> ・グループ全体の内部統制システムの構築及び運用状況の十分な監督 ・経営戦略・経営計画のグループ全体の潜在的なリスクとその対処方法についての適切な監督 ・取締役会による重要な決議事項への十分なフォローアップ
トレーニング	<ul style="list-style-type: none"> ・社外取締役に求められるトレーニングの機会提供
自身の取組み	<ul style="list-style-type: none"> ・自身に期待する役割の認識、期待に応じた貢献 ・取締役会の場以外での社外役員間の意見交換の機会の十分な確保<社外役員向け>
指名・報酬委員会の運営	<ul style="list-style-type: none"> ・目的・役割を果たすための具体的な仕組みの検討 ・自由闊達かつ建設的な議論や意見交換の実施 ・委員会での議論内容の取締役会への十分な共有
総括	<ul style="list-style-type: none"> ・本アンケートの質問の実効性評価における必要な要素の網羅性

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、抽出された課題を真摯に受け止め、継続的な改善に取り組んでまいります。

特に、上記のうち、相対的に評価の低かったトレーニング及び指名・報酬委員会の運営の項目につきましては、重点的に改善に取り組んでまいります。

以上