



2026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、当社の全ての取締役及び監査役に対し、取締役会の実効性に関する複数の項目について、それぞれ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、無記名式により全員から回答を得ました。この回答内容を集計した結果を参考にしながら、取締役会にて審議する方法により、取締役会の実効性評価を行いました。

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

質問票の多くの項目において「十分できている」又は「一応できている」との回答が高い割合を占めておりました。この結果及び記載されたコメントを参照しつつ、取締役会において具体的に審議した結果、当社の取締役会は全体として実効性が確保されていると評価いたしました。

なお、昨年度の検討課題について改善に向けて継続的に取り組んでまいりましたが、一方で、役員意識向上やステークホルダーの期待増大を背景に、これら事項への評価基準はさらに高まっております。

こうした状況を踏まえ、取締役会として改めてその重要性を共有するとともに、以下の項目に対する取り組みの水準を一層高めていくことを確認いたしました。

- ・ 企業戦略等大きな方向性に関する議論のさらなる充実
- ・ 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた設備投資・研究開発投資・人的資本への投資等の資本政策の策定における資本コストを意識した議論のさらなる充実

3. 実効性向上に向けた取り組み

当社は、今回の評価結果を踏まえ、今後も取締役会において十分な議論を重ね、上記の検討課題を解決することにより取締役会の実効性をいっそう高め、企業価値のさらなる向上に取り組んでまいります。

以上