



2024年3月22日

各 位

会 社 名 旭 松 食 品 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 木下 博隆
 (コード 2911 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役経営管理部長 足立 恵
 (TEL. 06-6306-4121)

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、株式会社東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の実効性に関する評価を実施いたしましたので、その概要をお知らせいたします。

記

1. 評価の方法

当社は、取締役会の各メンバー（監査役を含む）に記名式アンケートを実施し、各評価項目について5段階評価を行うとともに自由記述欄を設け、意見聴取を行いました。また、社内事務局にてこれを集計し、取締役会において評価結果を報告の上、審議を行いました。

- [評価概要] (1) 取締役会の構成について
(2) 取締役会の運営について
(3) 取締役会の議題について
(4) 取締役会を支える体制について
(5) 社外取締役の活用等
(6) 取締役会の責務について
(7) 取締役会のあり方、課題、改善すべき点等について

2. 評価結果の概要

当社取締役会は、上記内容について意見聴取を行った結果、取締役会の実効性は概ね適切に確保されていると判断いたしました。

前回の評価結果では、女性役員の任用、資料配布の早期化、後継者計画等の議論、中期経営計画の議論深耕と開示を課題と認識しており、このうち資料配布の早期化は概ね完了したものの、内容面も含め改善していくことが確認されました。女性役員任用、後継者計画は議論深耕を継続、中期経営計画については議論を加速して行くことを確認しました。

3. 今後の対応

当社取締役会は、今回の評価結果を踏まえ、取締役会全体の実効性を更に高めていくための継続的な取り組みを行ってまいります。

以 上