

2019年度取締役会の実効性評価結果の概要について

2020年5月27日

住友精化株式会社

代表取締役社長 小川 育三

当社は、コーポレートガバナンスの向上に関する取組みの一環として、2019年度の取締役会の実効性の評価を行いましたので、結果の概要をお知らせします。

1 実効性評価の方法

当社における取締役会の実効性評価は、

- ① 各取締役および各監査役による自己評価（アンケート）の実施。
- ② 自己評価に基づく現状分析と課題の抽出
- ③ 取締役会において、②に基づきの実効性評価と課題について議論のプロセスで実施しております。

なお、自己評価の項目は以下とおりです。

- ・ 取締役会の運営・制度（議題数や時間配分）
- ・ 取締役会の人員構成
- ・ 取締役会での議論や説明・報告の状況
- ・ 取締役会による監督の状況（経営計画の実行、リスク管理や内部統制・コンプライアンスなどに関して）
- ・ 経営幹部の後継者計画の監督
- ・ 昨年度の実効性評価において挙げられた課題への取り組み状況

2 2019年度の取締役会の実効性評価

当社取締役会は、実効性評価の場での意見交換や他の機会に受けた個別意見を取り入れて改善に取り組んでおり、取締役会が担うべき経営の監督や重要な業務執行の決定等の役割について概ね適切に機能していると、評価いたしました。

3 昨年度の実効性評価における課題への取組状況

昨年度の挙げられた課題については、今後の成長に向けさらなる改善が望ましいものの、概ね適切に対策が実施されたと評価いたしております。各課題についての取組状況や個別課題は以下のとおりです。

(1) 中長期的なビジョンの明示、その計画の実行・目標達成に向けた監督について

当社は、当年度、「中長期計画の見直し」および「中期経営計画の策定」を行い

ました。取締役会においては、その過程で、報告を受けるとともに議論実施し、これらを通じて、表記の監督機能を果たしております。また、計画の進捗に関しても、事業部門による経営計画の進捗報告およびこれに対する議論を実施し、経営計画の実現に向けて監督を行いました。

今後、執行側に対し、研究開発、技術戦略、知財戦略等に関する中長期的な課題に対する進捗状況についても適時報告を求めるなどの監督を実施し、中期計画の実現に向けての取締役会の責任を果たしてまいります。

(2) 取締役会における経営会議の審議事項の説明の実施について

当年度より、社外役員が当社の計画戦略や社内状況をより理解できるように、取締役会において経営会議の内容の報告を開始しました。本報告に関して、当年度は、結論や会議の内容そのものの報告がなされていましたが、今後は、社外役員が経営陣の意思決定のプロセスや判断の根拠を理解できるように、反対意見、思考過程、経営判断における考慮事項等を中心に報告を行うなどの工夫を進めてまいります。

(3) その他

上記の他、上程予定案件についての段階的な報告や、社外取締役の情報収集の機会の拡充が課題となっておりました。これらについても対応を実施しており、今後、より社外取締役に対する情報提供に資する形で改善を行う予定です。

4 今年度の実効性評価における課題と、今後の対応

(1) 経営陣幹部の後継者選定およびその育成への取組み

取締役会に対する経営陣幹部の後継者選定や育成に関する情報提供が十分でないとの意見がありました。これに対処するために、今後は、社内の人材登用・育成に関する会議の情報を都度取締役会に報告することをルール化しました。

そして、取締役会が、執行側による後継者選定や候補者育成を適切に監督できるように、取締役会への報告は、これらのプロセスや具体的内容に焦点をあてて実施することとしました。

また、女性役員、女性管理職の育成・登用についても、これを進めるべく、取締役会として、執行側の取組みの監督を行っていくこととしました。

(2) 社外取締役に対する経営の監督の前提となる情報の提供

上記3(2)のとおり経営会議についての情報提供を行うとともに、研究開発の進捗報告や、環境安全・化学品規制の情報など、当社の経営戦略及び事業環境へ与える影響が大きなものについて、過不足のない情報提供を実施することとし

ました。

(3) リスク管理体制の見直しや生産性向上への取り組みへの監督

この度の新型コロナウイルスの感染防止対策の取り組みの中で、緊急事態に対処できるリスク管理体制の構築や、真に高い生産性を実現するための従業員の働き方改革などに取り組むべき必要性を認識しております。これらの課題についても、取締役会において、取り組み状況の監督を行ってまいります。

当社は、これらの取り組みを通じて、今後とも、取締役会の実効性向上に努めてまいります。

以上