

Eat Well, Live Well.



味の素株式会社 IR Day

企業価値向上を支える ガバナンスの進化

取締役 取締役会議長

岩田 喜美枝

取締役 指名委員会委員長

中山 讓治

2023年9月4日

- 1 岩田取締役・中山取締役ご紹介**
- 2 企業価値向上に向けた取締役会の役割**
- 3 実効性を高めるための取組み**
- 4 取締役会における議論の充実化**
- 5 中期ASV経営 2030ロードマップについて**
- 6 今後に向けて**

1. 登壇者ご紹介

岩田 喜美枝



**味の素株式会社
取締役（社外取締役）
取締役会議長
指名委員
報酬委員**

- 1947年 香川県高松市生まれ
- 1971年 労働省（現 厚生労働省）入省
- 2001年 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
- 2004年 株式会社資生堂 取締役執行役員
- 2008年 同社代表取締役執行役員副社長
- 2012年 キリンホールディングス株式会社 社外監査役
株式会社資生堂 取締役
日本航空株式会社 社外取締役
- 2015年 東京都監査委員（現任）
- 2016年 キリンホールディングス株式会社 社外取締役
- 2018年 住友商事株式会社社外取締役（現任）
- 2019年 株式会社りそなホールディングス社外取締役（現任）
当社社外取締役（現任）

その他現職

- ・ 神奈川県男女共同参画審議会会長
- ・ 新潟大学経営協議会委員
- ・ ケア・インターナショナル ジャパン理事

1. 登壇者ご紹介

中山 讓治



**味の素株式会社
取締役（社外取締役）
指名委員会委員長
報酬委員
監査委員**

1950年 5月 生まれ

1979年 4月 サントリー株式会社入社

2000年 3月 同社取締役

2002年12月 第一サントリーファーマ株式会社 取締役社長

2003年 6月 第一製薬株式会社取締役

2010年 6月 第一三共株式会社代表取締役社長兼CEO

2017年 4月 同社代表取締役会長兼CEO

2019年 6月 同社代表取締役会長

2020年 6月 同社常勤顧問（現任）

2021年 6月 当社社外取締役（現任）

2. 企業価値向上に向けた取締役会の役割

当社における取締役会の「実効性」：

取締役会が、企業価値を大きく左右する重要な経営事項を議論・検討し、大きな方向性を示すことで執行のリスクテイクを促すとともに、執行のプロセスと成果の妥当性を検証し、執行を適切に監督するという目的を、どれだけ適切に果たしているか。

大きな
方向性を
示す

執行の
リスク
テイクを
促す

執行を
適切に
監督する

高い実効性の取締役会、ガバナンス体制で、企業価値向上につなげていく

2. 企業価値向上に向けた取締役会の役割

ASV経営による「7つの重要経営事項」

- ① 企業価値（無形資産を起点としたASV価値創造サイクル）
- ② 資本政策、BS最適化、株主還元
- ③ 意思決定プロセス、ガバナンス体制の設計・整備・方針・運用
- ④ 中期経営計画等の経営計画
- ⑤ 撤退を含む事業ポートフォリオの再構築
- ⑥ 大規模なM&A
- ⑦ 大規模投資

対談の内容は以下の動画をご参照ください。

https://www.video-streaming.net/ir/2802/230904_irday_j/