

2019年5月14日

各 位

会社名 フォーライフ株式会社
代表者名 代表取締役社長 奥本健二
(コード：3477、東証マザーズ)
問合せ先 取締役執行役員 渡辺泰寛
管理本部長
(TEL：045-547-3432)

取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ

当社は、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分析・評価を実施しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 評価方法・プロセス

2019年3月期を評価対象期間として全取締役5名、全監査役4名に対し、実効性の評価アンケートを配布し、その回答の集計結果をもとに取締役会において課題や今後の取り組みについて協議いたしました。

2. 評価項目

全20項目について実効性の評価アンケートを行いました。アンケートにおいては、取締役からの自由なコメントと段階評価による取締役会自己評価を依頼しました。実施したアンケートの概要については以下のとおりとなります。

- (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) その他（管理体制、トレーニング、ステークホルダーとの関係等）

3. 分析・評価結果の概要

上記評価の結果、当社取締役会は概ね適切に機能しており、取締役会の実効性は確保されていることを確認いたしました。尚、今後の課題として下記の点について検討しております。

- (1) 取締役会資料の内容の整理・充実
- (2) 役員報酬・賞与制度の在り方
- (3) 社外取締役増員の必要性
- (4) 取締役および監査役に対する外部セミナー等によるトレーニングの強化

当社取締役会は、取締役会の更なる実効性向上のために必要な取組を実施し、改善に努めてまいります。

以 上