



2021年6月29日

各 位

会社名 株式会社 魚 力
代表者名 代表取締役社長 山田雅之
(コード番号 7596 東証第一部)
問合せ先 取締役経営企画室長 山田虎生
(TEL. 042 - 525 - 5600)

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、取締役会の実効性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

実施方法	対象者に対しアンケートを実施
対象者	2021年3月時点の取締役及び監査役（12名）
アンケートの対象とした事項	取締役会の構成等、取締役会での審議内容、各取締役の業績評価及び取締役の報酬のあり方などに関する質問を行った
評価方法	アンケートの回答を集計・分析したうえ、取締役会にて審議を行った

2. 評価結果の概要

2020年度以降、当社の取締役会は新型コロナウイルス感染症拡大のためリモート会議を中心に運営されているところ、概ね適切な構成（社外取締役3名を含む9名の取締役。社外取締役は専門的知見を有する公認会計士及び弁護士並びに企業経営経験者。他方、女性は1名であるが増員を期待する意見が出された）の下、概ね適切に審議が行われており、従って、取締役会の実効性が確保されていることを確認いたしました。但し、活発な議論のため、議案書事前送付早期化のほか、新型コロナ下においては特に社外取締役などを含めメンバー間の意思疎通、情報共有に気を配ることが重要であるとの意見が出されました。

一方、プライム市場、新規事業、社会・環境問題への対応など審議内容の範囲の拡大や深化を求める意見、また、取締役の業績評価のあり方に関する議論を求める意見が出されました。

3. 評価結果を踏まえた対応

中長期的な会社の戦略や方向性に関わる審議を強化するため社外取締役などを含めメンバーが理解を深めたうえで審議することができるよう取締役会運営のあり方を検討してまいります。

一方、取締役の業績評価のあり方については、指名・報酬委員会（2021年1月、報酬委員会を改組し設置）での検討を含め議論を深めてまいります。

以 上