

2022年5月12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、東証グロース)  
問合せ先 執行役員総務人事部長 遠藤良恵  
(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

2022年3月期を評価対象期間として全取締役（5名）及び全監査役（3名）に対する実効性の評価アンケートを実施し、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21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、役員からの自由なコメントと段階評価による自己評価を依頼しました。実施したアンケートの概要は以下のとおりです。

- (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。とりわけ、取締役会の開催頻度、審議時間、活発な議論を重視する雰囲気醸成、社外取締役の経営の助言、監督機能強化の点においては良好な評価となっております。一方、引き続き向上させていくべき事項として、以下の点が挙げられました。

- (1) 取締役会の構成について、スキル、知識、経験のバランスや多様性の確保
- (2) 取締役会の運営の一層の充実として、議案選定基準の継続的な見直し及び中長期的な経営課題、戦略的課題等に関する審議の一層の充実

### 4. 今後の対応について

今回の分析・評価結果については、2023年3月期の取締役会の運営課題として対応し、取締役会の更なる実効性向上のために不断の取り組みを推進してまいります。

以 上