

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 東証プライム)
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	2022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。女性1名。）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、経営環境の変化に対応し、また、ガバナンスを強化するため豊富な経験を有する社外取締役、特に来店客や従業員に女性が多いことなどから女性の取締役の起用（増員）を求める意見が出されました。

他方、案件毎の審議はもとより、経営方針など全社的テーマに関する審議の充実を求める意見、また、取締役の業績評価の方法に関し種々の意見が出されました。

3. 評価結果を踏まえた対応

取締役会の構成に関し、経営戦略を踏まえガバナンスの強化を図るために必要な経験や人脈を有する企業経営経験者1名を増員いたしました。女性の取締役について社会的な要請の高まりも踏まえ検討してまいります。

取締役会において、経営戦略、経営課題・リスク及びこれらへの対応方針など審議の内容を深めてまいります。また、取締役の業績評価のあり方については、指名・報酬委員会での検討を含め議論を進めてまいります。

以 上