

2023年5月15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

2023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。前回に続き、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の醸成、社外取締役の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。また、前回の評価結果を踏まえて、取締役の発言機会の増加や資料提供の早期化の改善も進みました。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、経営戦略に照らした必要なスキルの特定及び多様性の確保
- (2) 取締役会の運営について、中長期的な経営課題、事業計画、戦略的課題等に関する議論の充実と深化
- (3) 取締役および監査役に対するトレーニング機会の充実化

4. 今後の対応について

今回の分析・評価結果については、2024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