

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 常務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	2023年3月時点の取締役及び監査役（13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4名を含む10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。いずれも2023年3月時点。）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、執行役員制度との兼ね合いから取締役会の役割・機能に焦点が当たる中で、取締役の減員を求める意見が出されました。一方、女性の取締役の増員を期待する意見が出されました。

他方、指名・報酬委員会の役割拡大を期待する意見、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

取締役会の人員に関し、執行役員（制度）の活用強化を前提とし取締役の役割やガバナンス目標に基づき適正数を検討し、4名（業務執行取締役3名、社外取締役1名）を減員し、6名（業務執行取締役3名、社外取締役3名）といたしました。一方、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。

他方、指名・報酬委員会の在り方・位置付けについて、その機能を拡充する方向で検討してまいります。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