

各 位

会社名 株式会社 魚 力
代表者名 代表取締役社長 黒川隆英
(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	2024年3月時点の取締役及び監査役（9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6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2024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、2023年6月取締役を4名減員した中、現状を是とするものとともに、取締役一人あたりの業務量と次世代への備えを考慮し各業務に精通した業務執行取締役の増員を求める意見が出されました。また、将来的な業容拡大を見据え必要なスキルを持つ社外取締役、また、女性取締役の増員を求める意見も出されました。

他方、中長期的な経営課題とその対応策に関する審議の充実を求める意見、また、取締役の業績評価方法に関する種々の意見が出されました。

3. 評価結果を踏まえた対応

まず、業務執行やガバナンスの観点から取締役会の望ましい姿（取締役の構成、人数など）について、更に、その姿に基づき取締役増員の可否などについて検討を行ってまいります。併せて、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、中長期的な経営課題とその対応策に関する審議について、中期経営計画の進捗管理、新規事業への投資リスク評価、人材育成の推進などの視点から活性化を図ってまいります。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