

2019年5月28日

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 東証第一部)
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	2019年3月時点の取締役及び監査役（10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

当社の取締役会は、概ね適切な構成（社外取締役2名を含む7名の取締役。社外取締役2名は専門的知見を有する公認会計士及び専門的知見と経営者としてのキャリアを有する企業人）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。また、議案書事前送付の更なる早期化、審議内容の充実といった前年度の評価により抽出された課題への対応が進んでいることをあわせて確認いたしました。

一方、取締役の業績評価や報酬のあり方について議論の余地があることを確認いたしました。

3. 評価結果を踏まえた今後の対応

2019年3月時点の社外取締役2名のうち1名が2019年4月3日付けで子会社の業務執行取締役に就任し、会社法第2条に規定される社外取締役の要件から外れております。

このことによる影響に関する検討を含め、取締役会の実効性確保に関する取り組みを継続してまいります。

以 上