

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	2025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2025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、海外を含め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、目の前の課題・案件に限られない、審議テーマ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

本日の取締役会において承認され、執行役員営業統括本部長（兼営業管理部長）、執行役員商品統括本部長という営業、仕入の本部長がそれぞれ取締役に就任いたしました。社外役員を含めた取締役会の望ましい姿（取締役の構成、人数など）について更に検討を行ってまいります。併せて、女性の取締役に係る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、審議テーマとして、当社の事業に係る中長期的なリスク・経営課題、コンプライアンス・内部統制、海外を含めた新規事業、資本政策などを含め、議論の活性化を図ってまいります。特に、2025年6月24日に開示いたしました「第41回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ」および6月26日に開示いたしました「(訂正)「第41回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ」の一部訂正について」に記載の事象に対応いたします。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