

2020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	2020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1名を含む7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）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。

一方、社外取締役の増員を期待する意見、また、中長期インセンティブの導入や任意の諮問委員会の活用を期待する意見が多く出されました。このほか、取締役の業績評価のあり方に関する議論の深化を求める意見が出されました。

3. 評価結果を踏まえた対応

社外取締役の増員について女性1名を含む2名を新たな取締役候補者として2020年5月8日取締役会において選任いたしております。また、譲渡制限付株式報酬制度の導入を同じく2020年5月8日取締役会において、報酬委員会の設置を本日取締役会において決議いたしております。

一方、取締役の業績評価のあり方については報酬委員会での検討を含め議論を深めてまいります。

以上