



2026年6月29日

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	2026年3月時点の取締役及び監査役（11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8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2026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、管理本部を所管する取締役の選任を求める意見が多く出されました。このほか、IT、海外展開、消費者・外国人・若者など多様な視点、店舗開発・商品開発といった要注力業務を踏まえ取締役会の機能強化を期待する意見が出されました。また、社外取締役、女性取締役の増員を求める意見が出されました。

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、取締役の業績評価方法の見直しを求める意見、また、内部統制の強化を求める意見、新規事業の重要性を訴える意見が出されました。

3. 評価結果を踏まえた対応

本日の株主総会において承認され、執行役員 CFO 管理本部長、海外出身の事業精通者がそれぞれ取締役（後者は社外取締役）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、審議テーマとして、子会社を含めたグループ全体の内部統制・コンプライアンス、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。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引き続き議論を行ってまいります。

以 上