



平成 29 年 4 月 24 日

各 位

会社名 株式会社 魚 力
代表者名 代表取締役社長 中田雅明
(コード番号 7596 東証第一部)
問合せ先 執行役員経営企画室長 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 | 平成 29 年 1 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弁護士及び公認会計士）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、実効性を更に高めるため、以下の課題があることを確認いたしました。

- ①事前に十分な内容確認、調査等を行うため、招集通知及び議案書発送の更なる早期化を図ること
- ②審議内容について、今後の事業の方向性及び組織体制・人材活用等に係る経営課題の提示並びに対応策の審議を充実させること

3. 評価結果を踏まえた今後の対応

今回の評価結果を踏まえ、当社の重要な課題について取締役会における議論の更なる充実を図ってまいります。

以 上