

2025 年 7 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社フジ・メディア・ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 清水 賢治
(コード番号 4676 東証プライム)
問合せ先 専務執行役員 深水 良輔
(TEL. 03-3570-8000)

独立委員会の設置及び独立委員会委員の選任に関するお知らせ

本日付「株式会社レノラによる当社株式を対象とする大規模買付行為等が行われる具体的な懸念があることに基づく当社の会社支配に関する基本方針及び当社株式の大規模買付行為等への対応方針の導入に関するお知らせ」にて詳細をお知らせしたとおり、本日、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（会社法施行規則第 118 条第 3 号）を決定し、さらに、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み（会社法施行規則第 118 条第 3 号ロ(2)）として、①具体的な懸念のある株式会社レノ、野村絢氏、株式会社エスグラントコーポレーション、及び株式会社シティインデックスファースト（以下「レノら」と総称します。）による当社株式を対象とする大規模買付行為等及び②レノらによる当社株式を対象とする大規模買付行為等が行われる具体的な懸念がある状況下において企図されるに至ることがあり得る他の大規模買付行為等への対応方針（以下「本対応方針」といいます。）を導入することを決議いたしました。

当社取締役会は、本対応方針の導入にあたり、当社取締役会による恣意的な判断を防止し、本対応方針の運用の公正性・客観性を一層高めることを目的として、本日、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会を設置することを決議いたしました。併せまして、独立委員会委員として、当社の独立社外取締役 6 名を選任することを決議いたしました。

なお、独立委員会の議長は、独立委員会委員の互選により選定されます。当社取締役会は、独立委員会の勧告・意見を最大限尊重して、本対応方針に係る諸対応について決定いたします。なお、当社取締役会は、独立委員会による勧告・意見の内容、その他の独立委員会に関する事項については、適時適切に株主の皆様にお知らせすることを予定しております。

以 上

独立委員の氏名及び略歴

澤田 貴司（さわだ たかし）

【略歴】

1981 年 4 月 伊藤忠商事(株)入社
1998 年 11 月 (株)ファーストリテイリング取締役副社長
2003 年 2 月 (株)KIACON 設立 代表取締役社長
2005 年 10 月 (株)リヴァンプ設立 代表取締役社長 CEO
2016 年 4 月 同社代表取締役会長
9 月 (株)ファミリーマート代表取締役社長
2022 年 3 月 (株)ロッテベンチャーズ・ジャパン代表取締役会長
6 月 ヘイ(株)(現 STORES(株))取締役(現任)
2024 年 1 月 セルソース(株)代表取締役社長 CEO(現任)
(株)ロッテベンチャーズ・ジャパン取締役(現任)
2025 年 5 月 (株)セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任)
2025 年 6 月 当社社外取締役(現任)
(株)フジテレビジョン取締役(現任)

澤田 貴司氏について、当社は、東京証券取引所に対して、同氏を同取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

堀内 勉（ほりうち つとむ）

【略歴】

1984 年 4 月 (株)日本興業銀行入社
1998 年 4 月 ゴールドマン・サックス証券会社入社
2005 年 3 月 森ビル・インベストメントマネジメント(株)代表取締役社長
2008 年 7 月 森ビル(株)専務取締役 CFO
2017 年 2 月 (株)LIFULL Investment 取締役
2018 年 6 月 多摩大学社会的投資研究所（現多摩大学サステナビリティ経営研究所）教授・副所長
2021 年 4 月 (株)ボルテックス執行役員 CCO
2022 年 2 月 （一社）100 年企業戦略研究所代表理事・所長（現任）
2022 年 4 月 (株)ボルテックス取締役会長
2023 年 4 月 多摩大学大学院経営情報学研究科教授（現任）
多摩大学サステナビリティ経営研究所所長（現任）
2025 年 6 月 当社社外取締役（現任）
(株)フジテレビジョン取締役（現任）

堀内 勉氏について、当社は、東京証券取引所に対して、同氏を同取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

稲田 雅彦（いなだ まさひこ）

【略歴】

2009 年 4 月 (株)博報堂入社
2013 年 6 月 (株)カブク設立代表取締役
2018 年 11 月 同社取締役会長

2019 年 7 月 DNX Ventures Investment Vice President

2020 年 11 月 エミウム(株)代表取締役 (現任)

2025 年 3 月 (株)フジテレビジョン取締役 (現任)

6 月 当社社外取締役 (現任)

稲田 雅彦氏について、当社は、東京証券取引所に対して、同氏を同取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

森山 進 (もりやま すずむ)

【略歴】

1991 年 8 月 英国プライス・ウォーターハウス監査部門入所

2000 年 7 月 PwC ブリュッセル事務所ディレクター

2005 年 10 月 PwC Central & Eastern Europe パートナー

2007 年 4 月 英国勅許会計士協会フェロー (現任)

2019 年 7 月 PwC Central & Eastern Europe 国際市場部門地域統括パートナー

2022 年 10 月 ソフトバンク(株)顧問

2025 年 3 月 (株)フジテレビジョン取締役 (現任)

4 月 相山女学園大学特命教授 (現任)

6 月 当社社外取締役 (現任)

森山 進氏について、当社は、東京証券取引所に対して、同氏を同取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

花田 さおり (はなだ さおり)

【略歴】

2000 年 4 月 森田総合法律事務所入所

2007 年 5 月 渥美総合法律事務所・外国法共同事業 (現 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業) 入所

2014 年 1 月 同所パートナー (現任)

2022 年 2 月 学校法人公益通報対応委員会委員 (現任)

2023 年 4 月 第二東京弁護士会 全ての性の平等に関する委員会副委員長 (現任)

2025 年 6 月 当社社外取締役 (現任)

(株)フジテレビジョン取締役 (現任)

花田 さおり氏について、当社は、東京証券取引所に対して、同氏を同取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

石戸 奈々子 (いしど ななこ)

【略歴】

2002 年 4 月 マサチューセッツ工科大学メディアラボ Visiting Scholar

2002 年 11 月 NPO 法人 CANVAS 設立 理事長 (現任)

2018 年 4 月 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授 (現任)

2018 年 5 月 (一社) 超教育協会設立 理事長 (現任)

2021 年 6 月 iU 情報経営イノベーション専門職大学 BLab 所長・特任教授 (現任)

2022 年 5 月 (株)松屋 取締役 (現任)

2025 年 3 月 (株)フジテレビジョン 取締役 (現任)

6 月 当社社外取締役 (現任)

石戸 奈々子氏について、当社は、東京証券取引所に対して、同氏を同取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

以上