

2019年11月7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 金光 修
(コード番号 4676 東証第一部)
問合せ先 専務取締役 和賀井 隆
(TEL. 03-3570-8000)

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年6月開催予定の第79回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社に移行する方針を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行の目的

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題として認識しております。これまで監査役会設置会社として経営の監査・監督に努めてまいりましたが、社外取締役を中心とする監査等委員会が取締役の職務執行の監査等を行うとともに、各監査等委員が取締役会において議決権を行使することで、取締役会の監督機能をさらに強化し、より適切なガバナンス体制の実現を図ることを目的として、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。

また、監査等委員会設置会社への移行に合わせて、取締役の3分の1以上を独立社外取締役とする方針です。

2. 監査等委員会設置会社への移行時期

2020年6月開催予定の第79回定時株主総会において、必要な定款及び役員体制の変更についてご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容、移行に伴う役員体制等、移行の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上