



2022年5月30日

各 位

上場会社	フジテック株式会社
代表者	代表取締役社長 内山 高一
(コード番号	6406)
問合せ先責任者	取締役専務執行役員財務本部長 土畑 雅志
(TEL	072-622-8151)

取締役候補者に対する取締役会決議に関するお知らせ

2022年5月13日付「新任取締役候補者および新任監査役候補者の選任に関するお知らせ」において開示しました取締役候補者10名（以下「本候補者」といいます。）について、当社取締役会は、Oasis Management Company Ltd.（以下「当社株主」といいます。）が、今般、内山高一氏の再任について反対する旨の表明を行っていることを受け、本候補者について再度確認及び議論を行うべく、2022年5月29日に臨時取締役会を開催いたしました。当社取締役会は、指名・報酬諮問委員会からの答申結果も踏まえ検討、審議した結果、本候補者の変更を要する事実は認められないため、本候補者について変更しないことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

2022年5月29日、指名・報酬諮問委員会が開催され、同委員会から、内山高一氏について、改めて、当社の長年にわたる業績やガバナンス強化並びに企業価値向上その他当社の経営・事業運営全般における同氏のこれまでの実績、2021年12月に発表した中期経営計画「Vision24」の実行をはじめとする当社の今後の事業の成長と発展のために必要となる能力、資質及び適格性等、様々な考慮要素を検討、審議した結果、取締役の候補とすべき旨の答申がなされました。取締役会は、当該答申を踏まえ、検討、審議のうえ、上記内容の決議をいたしました。なお、当社の指名・報酬諮問委員会は独立社外取締役を委員長とし、委員総数の過半数が独立社外取締役によって構成されております。

ただし、当社取締役会としましては、当社が過去及び現在において行った関連当事者取引について当社株主に疑念を生じさせたことを真摯に受け止めており、今後、株主の皆様と同様の疑念を抱かせることのないよう、当社社外取締役の主導の下、可及的速やかに、関連当事者取引の管理・監督に限らず企業統治全般の体制の強化を図っていく所存であります。

なお、当社株主の主張については、本日付「当社株主による主張に対する取締役会決議に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上