



2022年6月17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)

第三者委員会による追加調査実施に関する取締役会決議のお知らせ

当社取締役会は、2022年5月30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」においてお伝えしましたとおり、当社の一部株主より指摘を受けた関連当事者取引その他行為（以下「本取引」といいます。）について、法的にも、企業統治上も問題ないという結論に至りました。その後、株主をはじめとするステークホルダーの皆様から拝聴したご意見を踏まえ、当社取締役会は、本取引に対する、株主をはじめとするステークホルダーの皆様の疑念を払拭し、更にご安心いただくべく、本日、臨時取締役会において、第三者委員会を設置し、本取引の追加調査及び検証を実施することを決議しましたので、お知らせいたします。

当社取締役会は、第三者委員会による当該調査及び検証が、独立性及び透明性を確保し、かつ、実効的に実施されるよう、全面的に協力してまいります。なお、第三者委員会の委員等の詳細が決定されましたら、速やかに開示いたします。

株主をはじめとするステークホルダーの皆様には多大なご心配をおかけしておりますが、何卒ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

以 上