



2023年3月28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 岡田 隆夫
(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)

当社臨時株主総会における取締役候補者らに対する妨害行為に関する

第三者委員会による調査実施に関する取締役会決議のお知らせ

2023年2月24日開催の当社臨時株主総会に際し、株主提案に係る取締役候補者らについて、その適格性、社会的信用、名誉等を毀損又は低下させるような行為がされ、また、同候補者らに対して当社の取締役候補者を辞退するように威迫その他の働きかけ（以下「本件妨害行為」といいます。）が行われたとの情報が寄せられました。

このような行為に当社役職員が関与していたとしますと、当社のガバナンス上由々しき問題であるとともに、重大な法令違反行為に該当する可能性があることから、本日、当社取締役会において、①本件妨害行為の有無、②これが認められた場合には当社役職員の関与の有無、③関与が認められた場合にはその態様、④本件妨害行為を外部の第三者に依頼していた場合はその第三者の氏名・名称及びその第三者に支払った報酬額等について公正かつ速やかな調査を行うべく、当社から独立した下記の弁護士を委員長とする第三者委員会（以下「本第三者委員会」といいます。）を設置し、本件妨害行為に関する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。なお、2022年6月17日付「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」及び同年8月10日付「第三者委員会に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社においては、当社の一部株主により指摘を受けた関連当事者取引その他行為につきまして第三者委員会が設置されておりますが、調査対象の違いや当該第三者委員会の調査プロセスへの影響も踏まえ、当該第三者委員会とは別に本第三者委員会を設置することを決議しています。

当社取締役会は、本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。

株主をはじめとするステークホルダーの皆様に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。

記

第三者委員会委員長 弁護士 高山崇彦（TMI 総合法律事務所）

以上