

2023年3月30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 東証プライム)  
問合せ先 取締役 皆川 知行  
(TEL. 03-3570-8000)

## 経営諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2023年3月30日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「経営諮問委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 委員会設置の目的

当社経営課題に対する提言機会の拡充並びに、経営陣幹部・取締役候補の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、当社のコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るため、取締役会の下に「経営諮問委員会」を設置することといたしました。

#### 2. 委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、以下の事項について協議し、助言・提言を行います。

- ・当社経営課題全般
- ・取締役の選任・解任に関する事項
- ・取締役（監査等委員を除く）の報酬等に関する事項
- ・その他、上記に関して取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 委員会の構成

3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。

#### 4. 設置日

2023年6月28日

以上