

2025年2月27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 専務取締役 清水 賢治  
(TEL. 03-3570-8000)

### 経営諮問委員会の委員の変更について

当社は、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るべく、2023年6月28日に経営諮問委員会を設置しました。

経営諮問委員会は、独立社外取締役が過半数を占め、かつ独立社外取締役が委員長を務めており、経営課題全般、取締役の選任・解任、監査等委員である取締役を除く取締役の報酬、その他取締役会が必要と認めた事項等について、取締役会の諮問に応じて協議し、助言・提言を行っております。

この度、当委員会の委員を以下の通り変更することといたしました。

#### 1. 委員会構成

氏名	当社役職	当委員会役職
茂木友三郎	監査等委員である取締役 (独立社外取締役)	委員長
清田 瞭	監査等委員である取締役 (独立社外取締役)	委員
伊東信一郎	監査等委員である取締役 (独立社外取締役)	委員
金光 修	代表取締役社長	委員 (新任)
清水 賢治	専務取締役	委員 (新任)

※日枝久は、2月27日付で当委員を辞任しました。

※嘉納修治は、1月27日付で当社代表取締役及び取締役の辞任に伴い、当委員も辞任しております。

※清水賢治は株式会社フジテレビジョン代表取締役社長を兼任しております。

#### 2. 異動日・就任日

2025年2月27日

### 3. その他

当社及び株式会社フジテレビジョンは、ステークホルダーの皆様からの信頼回復に向け、第三者委員会による調査に全社的な協力を行うとともに、株式会社フジテレビジョンにおいて、代表取締役社長のもとに中堅・若手社員を中心に構成される「再生・改革プロジェクト本部」を設置するなど、具体的かつ実効性のある改革案の検討等を進めております。

当社は、全社外取締役による「経営刷新小委員会」の設置や、当社グループの更なる成長に向けた経営戦略や資本政策、また、より適切なガバナンス体制等の検討を進めております。こうした取り組みについては、順次公表していく予定です。

以上