

2025年3月5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)

### 第三者委員会の委員の辞任及び追加選任について

当社及び株式会社フジテレビジョン（以下「フジテレビ」）は、2025年1月23日付で設置した第三者委員会より、2025年3月4日に委員の辞任及び追加選任について連絡を受けましたので、お知らせいたします。

#### 1. 委員の辞任

寺田昌弘氏が、一身上の都合により、2025年3月3日付で、第三者委員会の委員を辞任したとの連絡を受けました。

#### 2. 委員の追加選任

第三者委員会において委員間で協議し、2025年3月4日付で、次の委員を追加選任したとの連絡を受けました。

委員：山口利昭（弁護士・公認不正検査士、山口利昭法律事務所）

同委員は当社及びフジテレビとの間に利害関係を有しておりません。かつ、過去に不正調査や調査委員会の経験が豊富で、社外役員を歴任して内部統制・ガバナンスを監督する経験も有しており、専門性を備えています。

#### 3. 今後の対応

第三者委員会からは、委員の辞任及び追加選任によって、第三者委員会の調査の信頼性及び進捗に影響は生じないとの報告を受けております。

引き続き、当社及びフジテレビは、第三者委員会による調査に対して全面的に協力してまいります。

#### 【問合せ先】

プロアクト法律事務所 弁護士 竹内 朗（第三者委員会委員長）

以上