

2025年3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)

### 代表取締役の異動並びに当社及びフジテレビの役員体制の変更について

当社は、本日開催の取締役会において、この度の当社子会社の株式会社フジテレビジョン（以下、「フジテレビ」）における問題を受け、ステークホルダーの皆様からの信頼回復に向けて、経営体制の在り方の見直しを実施することとし、下記のとおり代表取締役の異動及び役員体制の変更を行うことを決定しました。本件は、2025年6月開催予定の第84回定時株主総会に付議する取締役選任議案が承認可決されることを前提とします。

また、フジテレビは、本日臨時株主総会及び取締役会を開催し、信頼回復に向けて経営体制の見直しを決定しました。フジテレビにおいては、本日付けで新たな役員体制に移行しております。なお、監査役については6月の同社定時株主総会までは従来の体制とし、また、従来の社外出身の取締役も6月の同社定時株主総会まで任期を全うします。

### 記

#### 1. 経営体制の見直しの考え方 [比較は、昨年6月新体制と本年6月新体制との比較]

- 取締役会の実効性を強化するとともに意思決定の迅速化を図るため、取締役数を減員する。  
[当社17名→11名、フジテレビ22名→10名]
- 取締役会の透明性・客観性を高め、ガバナンスを強化するため、当社の独立社外取締役を過半数とする。[当社11名中6名（うち新任3名）が独立社外取締役、フジテレビ10名中6名（うち新任3名）が社外出身の取締役]
- 取締役会の多様性を図る観点から、女性取締役比率を3割以上とする。  
[当社36.4%、フジテレビ30.0%（取締役・監査役では、33.3%）]
- 取締役会の年齢面での多様性も考慮し、50歳代以下の人材の新たな起用を進め、取締役の平均年齢を大幅に引き下げる。[当社71.2歳→61.6歳、フジテレビ67.3歳→59.5歳]
- 新たな事業領域の開拓や業務プロセスの改革を促進するため、未来のメディアのあり方への知見やインターネット・配信関連ビジネス、投資事業、AI・データサイエンス、グローバルビジネスや国際的な会計実務、人的資本経営・HR等の経験・知見を持つ人材を新たに起用する。  
[新任の取締役候補は当社6名、フジテレビ6名]
- 取締役会における監督機能と業務執行機能の分離を明確にするため、本格的な執行役員制度を導入する。
- 以上により、当社及びフジテレビとも大幅な役員体制の見直しを行う。フジテレビは、1月27日時点の社内出身の取締役（同日に選任された清水賢治取締役を除く）・監査役の全員が6月の定時

株主総会終了時までには退任する。[当社取締役 10 名退任、フジテレビ取締役・監査役 20 名退任  
(フジテレビは、3 月及び 6 月の退任者の合計)]

## 2. 当社代表取締役の異動

### 1) 異動の理由

当社と一体でフジテレビの改革を進めていく体制とし、ステークホルダーからの信頼回復及びグループ全体のコンプライアンスの向上及び持続的な成長に向けた施策を遂行するため

### 2) 異動の内容

フジ・メディア・ホールディングス

| 氏名    | 新役職名                      | 現役職名                    |
|-------|---------------------------|-------------------------|
| 金光 修  | 取締役会長                     | 代表取締役社長                 |
| 清水 賢治 | 代表取締役社長<br>(フジテレビ代表取締役社長) | 専務取締役<br>(フジテレビ代表取締役社長) |

### 3) 新任代表取締役の略歴等

新役職名 代表取締役社長

氏名 清水 賢治 (しみず けんじ)

生年月日 1961 年 1 月 3 日

出身地 東京都

略 歴

1983 年 3 月 慶應義塾大学卒業

1983 年 4 月 当社入社

2012 年 6 月 (株)フジテレビジョン総合メディア開発メディア推進局長

2013 年 6 月 同社総合開発局長

2014 年 6 月 同社執行役員総合開発局長

2017 年 7 月 当社執行役員常務経営企画担当

(株)フジテレビジョン執行役員常務経営企画局長

2019 年 6 月 当社取締役

(株)フジテレビジョン取締役

2021 年 6 月 当社常務取締役

(株)フジテレビジョン常務取締役

2022 年 6 月 当社専務取締役

2025 年 1 月 (株)フジテレビジョン代表取締役社長

所有株式数 21,201 株 (2025 年 2 月 28 日現在)

### 4) 異動日

2025 年 6 月開催予定の第 84 回定時株主総会の日

3. 新役員体制 [フジ・メディア・ホールディングス] (2025年6月開催予定の第84回定時株主総会の日)

フジ・メディア・ホールディングス 取締役

| 新役職名  | 現役職名                                  | 氏名                  |
|---|---------------------------------------|---------------------|
| 取締役会長   | 代表取締役社長                               | 金光 修                |
| 代表取締役社長   | 専務取締役                                 | 清水 賢治               |
| 常務取締役   | —<br>[フジテレビ執行役員、<br>株式会社TVer 代表取締役社長] | 若生 伸子<br>[新任] [女性]  |
| 取締役   | —<br>[当社経営企画局グループ経営推進<br>担当局長兼開発企画統括] | 安田 美智代<br>[新任] [女性] |
| 取締役 (独立社外取締役)<br>[東宝株式会社代表取締役会長]                          | 同左                                    | 島谷 能成               |
| 取締役 (独立社外取締役)<br>[株式会社文化放送代表取締役社長]                        | 同左                                    | 齋藤 清人               |
| 取締役 (独立社外取締役)<br>[エミウム株式会社代表取締役]                          | —                                     | 稲田 雅彦<br>[新任]       |
| 取締役<br>(常勤監査等委員)  | —<br>[フジテレビ人事局<br>上席HRアドバイザー]         | 柳沢 恵子<br>[新任] [女性]  |
| 取締役 (独立社外取締役)<br>(監査等委員)<br>[キッコーマン株式会社<br>取締役名誉会長取締役会議長] | 同左                                    | 茂木 友三郎<br>[非改選] (注) |
| 取締役 (独立社外取締役)<br>(監査等委員)<br>[慶應義塾大学大学院<br>メディアデザイン研究科教授]  | —                                     | 石戸 奈々子<br>[新任] [女性] |
| 取締役 (独立社外取締役)<br>(監査等委員)<br>[英国勅許会計士協会フェロー]               | —                                     | 森山 進<br>[新任]        |

(注) 取締役 (監査等委員) である茂木友三郎氏は、今回は改選期ではありません。

新任の独立社外取締役の略歴

|                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| <p>取締役<br/>(独立社外取締役)</p>             | <p>稲田 雅彦<br/><br/>1982年<br/>11月18日生</p> | <p>2009年4月 (株)博報堂入社<br/>2013年6月 (株)カブク設立、代表取締役<br/>2018年11月 同社取締役会長<br/>2019年7月 DNX Ventures Investment Vice President<br/>2020年11月 エミウム(株)設立(東京医科歯科大学発ベンチャーとして認定)<br/>代表取締役(現任)</p>   |
| <p>取締役<br/>(独立社外取締役)<br/>(監査等委員)</p> | <p>石戸 奈々子<br/><br/>1979年<br/>7月7日生</p>  | <p>2002年4月 マサチューセッツ工科大学メディアラボ Visiting Scholar<br/>2002年11月 NPO 法人 CANVAS 設立 現理事長<br/>2018年4月 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授(現任)<br/>2018年5月 一般社団法人超教育協会設立 現理事長<br/>2021年6月 iU 情報経営イノベーション専門職大学 iU B Lab 所長・特任教授(現任)<br/>2022年5月 (株)松屋 社外取締役(現任)</p> |
| <p>取締役<br/>(独立社外取締役)<br/>(監査等委員)</p> | <p>森山 進<br/><br/>1968年<br/>7月15日生</p>   | <p>2000年7月 PwC ブリュッセル事務所 ディレクター<br/>2005年10月 PwC Central&amp;Eastern Europe パートナー<br/>2007年4月 英国勅許会計士協会 フェロー(現任)<br/>2019年7月 PwC Central&amp;Eastern Europe 国際市場部門地域統括パートナー<br/>2022年10月 ソフトバンク(株)顧問<br/>2024年1月 学校法人先端教育機構事業構想大学院大学教授</p>   |

新任の取締役(社内)の略歴

|            |   |   |
|------------|---|---|
| <p>取締役</p> | <p>若生 伸子<br/><br/>1961年<br/>10月19日生</p> | <p>1987年4月 当社入社<br/>2009年6月 フジテレビ営業局ローカル営業部長<br/>2017年7月 同社企業広報室長<br/>2018年4月 同社編成局広報センター広報局長<br/>2018年6月 同社執行役員編成局広報センター広報局長<br/>2019年7月 同社執行役員広報局長<br/>兼企業広報室長兼ブランディング室長<br/>2021年7月 同社執行役員事業局ビジネス開発担当<br/>2022年6月 同社執行役員<br/>(株)TVer 代表取締役社長(現任)</p> |
|------------|---|---|

|                  |                           |   |
|------------------|---------------------------|---|
| 取締役              | 安田 美智代<br>1970年<br>3月17日生 | 1992年4月 当社入社<br>2001年7月 フジテレビ報道局外信部ニューヨーク支局<br>2021年7月 当社経営企画局グループ経営推進部長<br>2022年6月 当社経営企画局局次長グループ経営推進<br>統括兼特命担当<br>2024年4月 フジテレビ経営企画局局次長上席グループ<br>連携推進統括兼特命担当（現任）<br>2024年7月 当社経営企画局グループ経営推進担当局長<br>兼開発企画統括（現任）                 |
| 取締役<br>(常勤監査等委員) | 柳沢 恵子<br>1965年<br>2月9日生   | 1987年4月 当社入社<br>2013年6月 フジテレビ経営管理局経営管理室部長<br>2016年6月 同社経営管理局経営管理室長<br>2017年7月 同社経営企画局経営管理担当局長<br>2018年6月 同社経営企画局予算管理担当局長<br>2021年3月 同社経営企画局局長職予算管理担当<br>2021年7月 同社人事局局長職兼局長補佐<br>2024年4月 同社人事局次長統括<br>2025年3月 同社人事局上席HRアドバイザー（現任） |

退任予定取締役

|                  |        |
|------------------|--------|
| 常務取締役            | 深水 良輔  |
| 取締役              | 皆川 知行  |
| 取締役相談役           | 日枝 久   |
| 取締役              | 榎谷 美奈  |
| 取締役（独立社外）        | 熊坂 隆光  |
| 取締役（独立社外）        | 吉田 真貴子 |
| 取締役（常勤監査等委員）     | 尾上 規喜  |
| 取締役（常勤監査等委員）     | 和賀井 隆  |
| 取締役（監査等委員）（独立社外） | 清田 瞭   |
| 取締役（監査等委員）（独立社外） | 伊東 信一郎 |

フジ・メディア・ホールディングス 執行役員

| 新役職名   | 現役職名                                       | 氏名                 |
|--------|--|--------------------|
| 専務執行役員 | 常務取締役                                      | 深水 良輔<br>[新任]      |
| 常務執行役員 | 取締役  | 皆川 知行<br>[新任]      |
| 執行役員   | —<br>[当社経営企画局長・広報 IR 局長、<br>フジテレビ経営企画局長]   | 武内 賢<br>[新任]       |
| 執行役員   | —<br>[当社経営企画局兼フジ・スタート<br>アップ・ベンチャーズ（投資担当）] | 飯島 晶子<br>[新任] [女性] |

4. 新役員体制 [フジテレビ] (2025年6月開催予定の定時株主総会の日)

フジテレビ 取締役

| 新役職名                                     | 現役職名 (3月27日までの役職名)                     | 氏名                     |
|--|--|------------------------|
| 代表取締役社長                                  | 同左                                     | 清水 賢治                  |
| 常務取締役                                    | —<br>[フジテレビ執行役員、<br>株式会社 TVer 代表取締役社長] | 若生 伸子 (注)<br>[新任] [女性] |
| 取締役                                      | —<br>[フジテレビ執行役員情報制作局長]                 | 大野 貢<br>[新任]           |
| 取締役                                      | —<br>[当社経営企画局グループ経営推進<br>担当局長兼開発企画統括]  | 安田 美智代<br>[新任] [女性]    |
| 取締役 (社外)<br>[東宝株式会社代表取締役会長]              | 同左                                     | 島谷 能成                  |
| 取締役 (社外)<br>[株式会社文化放送代表取締役社長]            | 同左                                     | 齋藤 清人                  |
| 取締役 (社外)<br>[関西テレビ放送株式会社<br>代表取締役会長]     | 同左                                     | 福井 澄郎                  |
| 取締役 (社外)<br>[エミウム株式会社代表取締役]              | —                                      | 稲田 雅彦<br>[新任]          |
| 取締役 (社外)<br>[慶應義塾大学大学院<br>メディアデザイン研究科教授] | —                                      | 石戸 奈々子<br>[新任] [女性]    |
| 取締役 (社外)<br>[英国勅許会計士協会フェロー]              | —                                      | 森山 進<br>[新任]           |

(注) 新任取締役である若生伸子氏は、本年6月下旬(日には未定)までは非常勤・非業務執行取締役にになります。

フジテレビ 監査役

| 新役職名                                      | 現役職名 (3月27日までの役職名)            | 氏名                      |
|---|-------------------------------|-------------------------|
| 監査役                                       | —<br>[フジテレビ人事局<br>上席HRアドバイザー] | 柳沢 恵子<br>[新任] [女性] (注1) |
| 監査役 (社外)<br>[キッコーマン株式会社<br>取締役名誉会長取締役会議長] | 同左                            | 茂木 友三郎<br>[非改選] (注2)    |

(注1) 柳沢恵子氏は、本年6月の定時株主総会で選任される予定です。

(注2) 茂木友三郎氏は、今回は改選期ではありません。

(参考) フジテレビ 役員体制 (2025年3月27日～6月開催予定の第84回定時株主総会の日まで)

フジテレビ 取締役

| 新役職名  | 現役職名 (3月27日までの役職名)                     | 氏名                     |
|---|--|------------------------|
| 代表取締役社長   | 同左                                     | 清水 賢治                  |
| 取締役   | —<br>[フジテレビ執行役員情報制作局長]                 | 大野 貢<br>[新任]           |
| 取締役   | —<br>[当社経営企画局グループ経営推進<br>担当局長兼開発企画統括]  | 安田 美智代<br>[新任] [女性]    |
| 取締役   | —<br>[フジテレビ執行役員、<br>株式会社 TVer 代表取締役社長] | 若生 伸子 (注)<br>[新任] [女性] |
| 取締役 (社外)<br>[東宝株式会社代表取締役会長]                                     | 同左                                     | 島谷 能成                  |
| 取締役 (社外)<br>[株式会社文化放送代表取締役社長]                                   | 同左                                     | 齋藤 清人                  |
| 取締役 (社外)<br>[株式会社産業経済新聞社相談役]                                    | 同左                                     | 熊坂 隆光                  |
| 取締役 (社外)<br>[株式会社シグマ・ホールディングス 取締役、<br>東海東京証券株式会社取締役<br>(監査等委員)] | 同左                                     | 吉田 真貴子<br>[女性]         |
| 取締役 (社外)<br>[関西テレビ放送株式会社<br>代表取締役会長]                            | 同左                                     | 福井 澄郎                  |
| 取締役 (社外)<br>[東海テレビ放送株式会社<br>代表取締役社長]                            | 同左                                     | 小島 浩資                  |
| 取締役 (社外)<br>[株式会社テレビ西日本<br>代表取締役会長]                             | 同左                                     | 寺崎 一雄                  |
| 取締役 (社外)<br>[エミウム株式会社代表取締役]                                     | —                                      | 稲田 雅彦<br>[新任]          |
| 取締役 (社外)<br>[慶應義塾大学大学院<br>メディアデザイン研究科教授]                        | —                                      | 石戸 奈々子<br>[新任] [女性]    |
| 取締役 (社外)<br>[英国勅許会計士協会 フェロー]                                    | —                                      | 森山 進<br>[新任]           |

(注) 新任取締役である若生伸子氏は、本年6月下旬(日には未定)までは非常勤・非業務執行取締役になります。

フジテレビ 監査役

| 新役職名                                     | 現役職名 | 氏名     |
|--|------|--------|
| 監査役                                      | 同左   | 尾上 規喜  |
| 監査役                                      | 同左   | 和賀井 隆  |
| 監査役（社外）<br>[キッコーマン株式会社<br>取締役名誉会長取締役会議長] | 同左   | 茂木 友三郎 |
| 監査役（社外）<br>[株式会社大和証券グループ本社<br>名誉顧問]      | 同左   | 清田 瞭   |
| 監査役（社外）<br>[ANA ホールディングス株式会社<br>特別顧問]    | 同左   | 伊東 信一郎 |

退任取締役（2025年3月27日付け）

|        |        |
|--------|--------|
| 取締役副会長 | 遠藤 龍之介 |
| 専務取締役  | 川島 徳之  |
| 専務取締役  | 小林 毅   |
| 常務取締役  | 田村 敬   |
| 常務取締役  | 奥野木 順二 |
| 常務取締役  | 犬竹 紳晃  |
| 常務取締役  | 石原 正人  |
| 取締役    | 反町 理   |
| 取締役    | 塚越 裕爾  |
| 取締役    | 榎谷 美奈  |
| 取締役相談役 | 日枝 久   |
| 取締役    | 金光 修   |

退任予定取締役・監査役（2025年6月定時株主総会の日）

|         |        |
|---------|--------|
| 取締役（社外） | 熊坂 隆光  |
| 取締役（社外） | 吉田 真貴子 |
| 取締役（社外） | 小島 浩資  |
| 取締役（社外） | 寺崎 一雄  |
| 監査役     | 尾上 規喜  |
| 監査役     | 和賀井 隆  |
| 監査役（社外） | 清田 瞭   |
| 監査役（社外） | 伊東 信一郎 |

フジテレビ 執行役員 (2025年3月27日付け)

| 新役職名   | 担務                                     | 現役職名<br>(3月27日までの役職名)<br>(フジテレビ)              | 氏名                 |
|--------|--|---|--------------------|
| 社長執行役員 | コンプライアンス統括                             | 代表取締役社長                                       | 清水 賢治<br>[新任]      |
| 常務執行役員 | 秘書室・番組審議室・<br>コンプライアンス推進室・<br>総務・人事担当  | 執行役員<br>情報制作局長                                | 大野 貢               |
| 常務執行役員 | 営業・事業担当                                | (株)フジクリエイティブ<br>コーポレーション常務取締役                 | 友岡 新<br>[新任]       |
| 常務執行役員 | 報道・総合報道戦略担当                            | 取締役   | 塚越 裕爾<br>[新任]      |
| 執行役員   | ネットワーク担当<br>ネットワーク局長                   | 執行役員<br>ネットワーク局長                              | 樋口 薫子<br>[女性]      |
| 執行役員   | 総合メディア開発担当<br>総合メディア開発局長               | 執行役員総合<br>メディア開発局長                            | 山根 法久              |
| 執行役員   | 社会貢献推進・経営企画・<br>特区事業担当                 | 経営企画局長  | 武内 賢<br>[新任]       |
| 執行役員   | 美術制作・技術・<br>LIVE STUDIO 担当<br>美術制作局長   | 技術局長  | 小川 栄治<br>[新任]      |
| 執行役員   | 財経担当<br>財経局長                           | 財経局長  | 柳 敦史<br>[新任]       |
| 執行役員   | アニメ事業担当<br>アニメ事業局長                     | アニメ事業局長                                       | 松崎 容子<br>[新任] [女性] |
| 執行役員   | 編成・ビジネス推進・<br>DATA STUDIO・広報<br>スポーツ担当 | (株)フジクリエイティブ<br>コーポレーション制作センター<br>ゼネラルプロデューサー | 鈴木 吉弘<br>[新任]      |
| 執行役員   | バラエティ制作・ドラマ<br>映画制作・情報制作担当             | 編成局局次長統括                                      | 大辻 健一郎<br>[新任]     |
| 執行役員   | 国際・新規事業開発担当                            | 当社経営企画局兼<br>フジ・スタートアップ・ベン<br>チヤーズ (投資担当)      | 飯島 晶子<br>[新任] [女性] |

5. グループの人権・コンプライアンス体制の強化について

当社は、グループ会社社長が参加する「グループのコンプライアンス及びリスクの管理に関する委員会」及び各社のコンプライアンス担当役員が参加する「コンプライアンス等担当者会議」等により、グループ経営に重要な影響を与えるコンプライアンス上の問題及びリスクへの対応を図っています。また、2023年11月に「グループ人権方針」を策定し、本方針に基づき人権を尊重し事業活動に取り組むため、社内体制を整備し、「人権デューデリジェンス」の仕組みを構築しています。

こうした制度がありながら、今回のフジテレビにおける事案が起きたことに関し、意識面、運用面及び制度面での実効性を高めていくため、グループの人権・コンプライアンス体制の強化策について検討を進めております。さらに3月末を目途に提出される第三者委員会の調査報告も踏まえ、さらに実効性のある強化策を検討、実施してまいります。

#### 6. 当社の成長戦略及び資本政策の検討について

当社では、2023年度に策定した「中期グループビジョン」に基づき、グループの成長及び資本収益性の向上に向けた施策を推進してきました。この度のフジテレビにおける事案を受け、グループの連結業績及び財務状況は一時的に悪化せざるを得ない状況ですが、上述の信頼回復策を実行し早期に業績回復のフェーズに移行するとともに、さらにグループ事業の成長戦略を推進してまいります。

あわせて、資本の効率性を高めるとともに最適なキャピタルアロケーションを実行するため、政策保有株式ほか保有資産のあり方、成長投資の考え方、新規ビジネスを含めたビジネスのあり方、株主資本のあり方等について検討を進めており、資本収益性向上の目標及び具体的施策としてまとめ次第公表する予定です。

以 上