

2025 年 1 月 30 日

各 位

株式会社フジ・メディア・ホールディングス

経営刷新小委員会 設置の件

当社は本日開催の取締役会において、全社外取締役より提案された議案として、「経営刷新小委員会」を当社取締役会の下に設置することを決議しました。

1. 構成員（五十音順）

伊東 信一郎
清田 瞭
熊坂 隆光
齋藤 清人
島谷 能成
茂木 友三郎
吉田 真貴子

2. 検討事項

- （1）今般のタレントと女性のトラブルに関する会社の対応、対外説明等による影響に関する調査（※）
（当社及びフジテレビ（以下、「両社」）の経営状況、ガバナンス体制、グループ各社の経営状況、系列局及び両社の取引先の経営状況 等）
- （2）両社のガバナンスの立て直し及び信頼回復に向けた方策の検討
- （3）（1）及び（2）を踏まえた代表取締役への提言
- （4）上記に関連する事項

（※）本調査は、2025 年 1 月 23 日設置の「第三者委員会」による調査の妨げにならないよう配慮しつつ実施する。

3. 設置日

2025 年 1 月 30 日

以上