

2025 年 5 月 16 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)

(開示事項の経過・変更) 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、2025 年 3 月 27 日付「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」及び 2025 年 4 月 30 日付「(開示事項の経過・変更) 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」において、当社及び株式会社フジテレビジョン（以下「フジテレビ」）の新役員体制案を開示しておりましたが、当社は、本日開催の取締役会において、本年 6 月 25 日開催予定の第 84 回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に会社提案として付議する予定の新役員体制案を決議しましたのでお知らせいたします。

また、本日開催のフジテレビの取締役会において、同社の新役員体制案を決議しましたので、あわせてお知らせいたします。

なお、当社は本日開催の取締役会において、本株主総会の目的事項に関する株主提案にかかる議題及び議案に対して反対することをあわせて決議しております。詳細は本日付「株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」をご参照ください。

1. 経緯

当社は、本年 3 月 27 日に、ステークホルダーの皆様からの信頼回復に向けて、経営体制の大幅な見直しを行うこととし、6 月開催の定時株主総会に向けた新役員体制案を公表しました。また、フジテレビでは、同日、臨時株主総会及び取締役会を開催し、新役員体制に移行するとともに、6 月開催予定の定時株主総会に向けた新役員体制案も公表しました。

当社及びフジテレビでは、同日以後も、引き続きガバナンスの在り方の検討を行い、更なる経営体制の見直しの検討を進めてまいりました。その後、本年 4 月 30 日付「(開示事項の経過・変更) 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」においてお知らせしたとおり、当社においてさらに 4 名、フジテレビにおいて 3 名の役員が退任することを公表いたしました。

当社では、人権尊重を最重視するグループ経営を実現しステークホルダーの皆様からの信頼を回復するとともに、本日公表した「フジ・メディア・ホールディングス改革アクションプラン」を推進し、人的資本経営のもとで持続的成長及び企業価値の向上を実現していくための最適な候補者として、以下の通り選任いたしました。また、フジテレビにおいても、以下の通り、取締役及び監査役の候補者を選任しております。

2. 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→11 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 名が独立社外取締役、フジテレビ 11 名中 7 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 45.5%、フジテレビ 36.4% (取締役・監査役では、38.5%)]
- 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→57.0 歳、フジテレビ 67.3 歳→57.2 歳]
- 人権尊重を最重視する経営の実現とともに、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、事業開発・投資、企業再生、都市開発、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、人権・コンプライアンス、人的資本経営・HR 等の経験・知見を持つ人材を、スキルマトリックスに従い起用する。
- 第三者委員会報告における自己監査についての指摘を踏まえ、フジテレビの社外監査役に当社の監査等委員である社外取締役以外の者が 1 名以上就任することとする。
- 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。当社は清水賢治取締役を除く取締役の全員が、フジテレビは 1 月 27 日時点の取締役（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退任する。[当社取締役 14 名退任、フジテレビ取締役・監査役 24 名退任（フジテレビは、3 月及び 6 月の退任者の合計）]

3. 新たな就任・退任予定取締役・監査役

1) フジ・メディア・ホールディングス 新たな就任予定取締役

(就任予定)

取締役	柳 敦史
取締役 (独立社外)	澤田 貴司
取締役 (独立社外)	堀内 勉
取締役 (監査等委員) (独立社外)	花田 さおり

就任予定日 2025 年 6 月 25 日開催予定の第 84 回定時株主総会の日

2) フジテレビ 新たな就任・退任予定取締役・監査役

(就任予定)

取締役	澤田 貴司
取締役	堀内 勉
取締役	花田 さおり
取締役	岡 宏幸
監査役	片岡 宏介

就任予定日 2025 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の日

(退任予定)

取締役	福井 澄郎
-----	-------

退任予定日 2025 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の日

新任の当社取締役（社内）の略歴

当社取締役	柳 敦史 1971 年 3 月 29 日生	2008 年 4 月	(株)フジテレビジョン入社
		2017 年 7 月	同社財経局経理部長
		2021 年 3 月	同社財経局経理部局次長職兼部長
		2022 年 6 月	同社財経局長
		2024 年 6 月	当社財経局長（現任）
		2025 年 3 月	(株)フジテレビジョン執行役員財経局長（現任）

新任の当社独立社外取締役・フジテレビ取締役の略歴

当社取締役 (独立社外取締役) フジテレビ 取締役	澤田 貴司 1957 年 7 月 12 日生	1981 年 4 月	伊藤忠商事(株)入社
		1998 年 11 月	(株)ファーストリテイリング取締役副社長
		2003 年 2 月	(株)KIACON 設立 代表取締役社長
		2005 年 10 月	(株)リヴァンプ設立 代表取締役社長 CEO
		2016 年 4 月	同社代表取締役会長
		2016 年 9 月	(株)ファミリーマート代表取締役社長
		2022 年 3 月	(株)ロッテベンチャーズ・ジャパン 代表取締役会長
		2022 年 6 月	へイ(株)（現 STORES(株)）取締役（現任）
		2024 年 1 月	セルソース(株)代表取締役社長 CEO （現任）
		2024 年 1 月	(株)ロッテベンチャーズ・ジャパン取締役 （現任）
当社取締役 (独立社外取締役) フジテレビ 取締役	堀内 勉 1960 年 5 月 19 日生	1984 年 4 月	(株)日本興業銀行入社
		1998 年 4 月	ゴールドマン・サックス証券(株)入社
		2005 年 3 月	森ビル・インベストメントマネジメント (株)代表取締役社長
		2008 年 7 月	森ビル(株) 専務取締役 CFO
		2011 年 6 月	同社取締役専務執行役員 CFO
		2017 年 2 月	(株)LIFULL Investment 社外取締役
		2018 年 6 月	多摩大学社会的投資研究所 教授・副所長
		2021 年 4 月	(株)ボルテックス執行役員 CCO
		2022 年 2 月	(一社)100 年企業戦略研究所 代表理事・所長（現任）
		2022 年 4 月	(株)ボルテックス取締役会長（現任）
		2023 年 4 月	多摩大学大学院経営情報学研究科教授 （現任）
			多摩大学サステナビリティ経営研究所 所長（現任）

当社取締役 (独立社外取締役) (監査等委員) フジテレビ 取締役	花田 さおり 1968 年 12 月 9 日生	2000 年 4 月 森田総合法律事務所入所 2007 年 5 月 渥美・臼井法律事務所（現 渥美坂井 法律事務所・外国法共同事業）入所 2014 年 1 月 同所パートナー（現任） 2022 年 2 月 学校法人公益通報対応委員会委員（現任） 2023 年 4 月 第二東京弁護士会 全ての性の平等に 関する委員会副委員長（現任）
---	-----------------------------------	--

新任のフジテレビ取締役の略歴

フジテレビ 取締役	岡 宏幸 1968 年 10 月 18 日生	1991 年 4 月 関西テレビ放送(株)入社 2014 年 6 月 同社営業局業務部 部長 2018 年 6 月 同社編成局編成部 部長 2019 年 11 月 同社編成局 局長 2020 年 9 月 同社コンテンツデザイン本部コンテンツ デザイン局 局長 2023 年 5 月 同社経営戦略本部人事局 局長 2023 年 6 月 同社取締役 経営戦略本部・副本部長 2024 年 7 月 同社取締役 秘書室・経営戦略室・ 総務局・人事局・財務経理局・ コンプライアンス推進担当（現任）
--------------	----------------------------------	--

新任のフジテレビ監査役の略歴

フジテレビ 監査役	片岡 宏介 1977 年 7 月 23 日生	2000 年 10 月 中央青山監査法人（現 PwC 監査法人） 入所 2007 年 1 月 マイルストーンターンアラウンドマネジ メント(株)入社 2008 年 11 月 PwC アドバイザリー(株)（現 PwC アドバイ ザリー合同会社）入社 2018 年 7 月 片岡公認会計士事務所開設 CPA パートナース(株) パートナー 2019 年 6 月 (株)ワットマン取締役（現任） 2020 年 6 月 東京鉄鋼(株)取締役（監査等委員）（現任） 2024 年 7 月 CPA パートナース(株) 執行役員（現任） 2024 年 12 月 (株)良知経営取締役（現任）
--------------	----------------------------------	---

4. 新役員体制 [フジ・メディア・ホールディングス] (6 月 25 日開催予定の第 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	
代表取締役社長	専務取締役	清水 賢治	

常務取締役	— [フジテレビ取締役、 株式会社TVer 代表取締役社長]	若生 伸子	新任
取締役	— [フジテレビ取締役]	安田 美智代	新任
取締役	— [当社経理局長、 フジテレビ執行役員経理局長]	柳 敦史	新任
取締役（独立社外取締役） [セルソース株式会社代表取締役社長 CEO]	—	澤田 貴司	新任
取締役（独立社外取締役） [多摩大学サステナビリティ 経営研究所所長]	—	堀内 勉	新任
取締役（独立社外取締役） [エミウム株式会社代表取締役]	— [フジテレビ取締役]	稲田 雅彦	新任
取締役 (常勤監査等委員)	— [フジテレビ人事局 上席HRアドバイザー]	柳沢 恵子	新任
取締役（独立社外取締役） (監査等委員) [英国勅許会計士協会フェロー]	— [フジテレビ取締役]	森山 進	新任
取締役（独立社外取締役） (監査等委員) [渥美坂井法律事務所・ 外国法共同事業パートナー]	—	花田 さおり	新任
取締役（独立社外取締役） (監査等委員) [慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科教授]	— [フジテレビ取締役]	石戸 奈々子	新任

(注) 新任取締役である若生伸子氏、安田美智代氏、稲田雅彦氏、森山進氏及び石戸奈々子氏は、
2025年3月27日にフジテレビの取締役に就任しました。

退任予定取締役

代表取締役社長

金光 修

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）

島谷 能成

取締役（独立社外）

齋藤 清人

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）	茂木 友三郎
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	
社長執行役員	専務取締役	清水 賢治	新任
専務執行役員	常務取締役	深水 良輔	新任
常務執行役員	取締役	皆川 知行	新任
執行役員	— [当社経営企画局長・広報 IR 局長、 フジテレビ執行役員]	武内 賢	新任
執行役員	— [当社経理局長、 フジテレビ執行役員経理局長]	柳 敦史	新任
執行役員	— [フジテレビ執行役員]	飯島 晶子	新任

5. 新役員体制〔フジテレビ〕（6月25日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	氏名	
代表取締役社長	同左	清水 賢治	
常務取締役	取締役 [株式会社TVer 代表取締役社長]	若生 伸子	
取締役	同左	大野 貢	
取締役	同左	安田 美智代	
取締役（社外） [セルソース株式会社代表取締役社長 CEO]	—	澤田 貴司	新任
取締役（社外） [多摩大学サステナビリティ 経営研究所所長]	—	堀内 勉	新任

取締役（社外） [エミウム株式会社代表取締役]	同左	稲田 雅彦	
取締役（社外） [英国勅許会計士協会フェロー]	同左	森山 進	
取締役（社外） [渥美坂井法律事務所・ 外国法共同事業パートナー]	—	花田 さおり	新任
取締役（社外） [慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科教授]	同左	石戸 奈々子	
取締役（社外） [関西テレビ放送株式会社 取締役]	—	岡 宏幸	新任

(注) 若生伸子氏、大野貢氏、安田美智代氏、稲田雅彦氏、森山進氏、石戸奈々子氏は、2025 年 3 月 27 日に取締役に就任しました。

フジテレビ 監査役

新役職名	現役職名	氏名	
監査役	— [フジテレビ人事局 上席HRアドバイザー]	柳沢 恵子	新任
監査役（社外） [CPA パートナース株式会社 執行役員]	—	片岡 宏介	新任

退任予定取締役・監査役

取締役（社外）	島谷 能成
取締役（社外）	齋藤 清人
取締役（社外）	熊坂 隆光
取締役（社外）	吉田 真貴子
取締役（社外）	福井 澄郎
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）	茂木 友三郎
監査役（社外）	清田 瞭
監査役（社外）	伊東 信一郎

退任日 2025 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の日

以 上