

2025年5月8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)

株主提案に関する追加書面受領について

当社は、2025年4月17日付「株主提案に関する書面受領について」でお知らせしましたとおり、2025年6月開催の定時株主総会に関し、当社株主であるNIPPON ACTIVE VALUE FUND（以下「本株主」といいます。）から、2025年4月16日付で取締役選任に関する株主提案書（以下「本株主提案書」といいます。）を受領し、同月23日付「株主提案の差替えに関する書面受領について」でお知らせしましたとおり、候補者1名の差替えを行いたい旨の書面も受領しておりました。

本株主提案書（差替え版を含みます。以下同じ）には、提案する議題として「取締役12名選任の件」と記載されていたところ、当社を含む監査等委員設置会社においては、会社法上、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して選任する必要があります（会社法第329条第2項）。しかし、本株主提案書の記載からは、監査等委員である取締役の選任を提案するものであるのか、又は監査等委員でない取締役の選任を提案するものであるのかが判然とせず、そのままでは本株主提案書の適法性に疑義が生じることから、当社は本株主に対し、議題の趣旨を明確化するよう要請しておりました。

その後、本株主より、本株主提案書に記載した取締役候補者については、全員「監査等委員でない取締役」候補者であり、本株主が提案する議題は「監査等委員でない取締役12名選任の件」であるとの補足説明がなされ、本日、そのことを確認する旨の追加書面も受領しましたので、お知らせいたします。

株主提案に対する当社取締役会の意見は、真摯な検討を経て、決定次第、速やかに公表いたします。

当社は引き続き、本年3月31日に受領した第三者委員会の調査報告、及び株主の皆様をはじめとするステークホルダーの皆様の声我真摯に受け止め、当社の企業価値の向上のためのより適切な取締役構成についての検討を進めております。

以上