

2025年6月25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 清水 賢治
(コード番号 4676 東証プライム)
問合せ先 常務執行役員 皆川 知行
(TEL. 03-3570-8000)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2025年6月25日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 委員会設置の目的

取締役及び執行役員の指名（後継者育成計画を含む）、報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化し、当社のコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るため、取締役会の下に「指名・報酬委員会」を設置することといたしました。

2. 委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、答申を行います。

- ・取締役の選任・解任に関する事項
- ・取締役（監査等委員を除く）の報酬等に関する事項
- ・執行役員の選任・解任に関する事項
- ・執行役員の報酬等に関する事項
- ・後継者育成計画に関する事項
- ・その他、上記に関して取締役会が必要と認めた事項

3. 委員会の構成

3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。

4. 設置日

2025年6月25日

以上