



2025 年 5 月 20 日

各 位

本社所在地 東京都港区赤坂八丁目 4 番 14 号  
会 社 名 ブロードメディア株式会社  
(コード: 4347 スタンダード市場)  
代 表 者 代表取締役社長 橋 本 太 郎  
問 合 せ 先 取 締 役 押 尾 英 明  
経営管理本部長  
電 話 番 号 03-6439-3983

## 戦略検討委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2025 年 5 月 20 日付の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として戦略検討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

当社は、2024 年 5 月 10 日付「2023 年度決算概況」において『中期的な取り組み』を公表し、「持続可能で、かつ倫理的なビジネスで成長する」ことを中期的な取り組みとして掲げ、連結営業利益率 10% 及び ROE (自己資本利益率) 30% を目標としております。この目標達成に向けて、現在当社グループの業績を牽引している「教育」「技術」を更に成長させることに加え、一部の既存事業に関しては、戦略的な選択肢の検討を含めた抜本的な対策を講じて、当社グループ全体の業績と資本効率の改善を図ることを目指しております。

その一環として、2024 年度において「メディアコンテンツ」セグメントで行っていたエンタメ情報サービス事業及びビデオ・コミックサービス事業を事業譲渡いたしました。

今後も一部既存事業の戦略的な選択肢の検討を進めるにあたり、より検討の透明性を高め、株主共同の利益の観点も十分に考慮した検討を行うことを目的として、社外取締役で構成される戦略検討委員会を設置することといたしました。

#### 2. 委員会の構成

当該委員会は社外取締役（監査等委員である取締役を含む。）の互選により選定された委員 3 名以上で構成し、委員長は委員の互選により選定いたします。

#### 3. 委員会の役割等

当該委員会の主な役割は、株主共同の利益の最大化を図るためにとり得る戦略的選択肢についての多角的な検討や、第三者から戦略的選択肢に係る真摯な提案があった場合の当該提案についての検討といたします。さらに、検討した戦略的選択肢の中から、最善と判断された選択肢を取締役会へ推奨するものとし、取締役会による戦略的選択肢の実施計画の策定及び取締役による実施計画に基づく手続きの監督を行います。

また、取締役会は、委員会の推奨及び意見を尊重して戦略的選択肢の計画策定や業務執行の決定を行うものといたします。

4. 設置予定時期  
2025 年 7 月

以 上