

2025 年 4 月 17 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)

株主提案に関する書面受領について

当社は、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 から、2025 年 4 月 16 日付で取締役選任に関する株主提案書を受領しました。本株主提案に対する当社取締役会の意見は、今後、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、2025 年 3 月 27 日に、スピード感をもって改革を断行していくための経営の刷新案を発表しております。刷新のポイントは、以下の通りです。

- ・ 取締役数を大幅に減員
- ・ 取締役の平均年齢を大幅に引き下げ
- ・ 独立社外取締役を過半数に
- ・ 女性取締役比率を 3 割以上に
- ・ 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の人材を起用

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を真摯に受け止め、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。

当社は、グループ全体で再生に向けた改革を進めています。ガバナンスの刷新と人権尊重やコンプライアンスの徹底などによる意識改革を進めるとともに、既存の事業構成や組織形態を見直すことで、収益基盤の強化と未来にむけた新たな価値の創出に挑戦し続けてまいります。ステークホルダーの皆様の声に耳を傾けつつ、自らの意志と創造力で一歩ずつ着実に歩みを進め、持続可能な企業価値の向上を目指します。

以 上