



2022年8月10日

各 位

上場会社                    フジテック株式会社  
代表者                      代表取締役 岡田 隆夫  
(コード番号                6406)  
問合せ先責任者          取締役専務執行役員財務本部長 土畑 雅志  
(TEL                         072-622-8151)

### 第三者委員会に関するお知らせ

当社は、2022年6月17日付「第三者委員会による追加調査実施に関する取締役会決議のお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社の一部株主により指摘を受けた関連当事者取引その他行為につきまして、第三者委員会を設置し、本取引の追加調査及び検証を実施することを決議していましたが、本日、取締役会において、第三者委員会の委員の選任を決定し、調査を委嘱いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 第三者委員会設置の目的

当社の一部株主により指摘を受けた関連当事者取引その他行為につきまして、当社から独立した中立・公正な外部専門家のみで構成された第三者委員会により改めて事実関係並びに第三者委員会として必要と認める事項を調査の上、法的問題点、企業統治上の問題点の有無を調査することを目的とします。

#### 2. 第三者委員会の構成

委員長	こばやし ひであき 小林 英明	長島・大野・常松法律事務所シニア・カウンセル
委員	かわむら ひろし 河村 博	出口綜合法律事務所
委員	へん ともひろ 辺 誠祐	長島・大野・常松法律事務所パートナー

※各委員の経歴は別紙をご参照下さい。

※委員長候補者の選定にあたっては、新任の取締役・監査役である三品和広氏、大石歌織氏、山崎美行氏の3名により選定委員会を組成いたしました。

#### 3. 今後の対応について

当社は、第三者委員会による調査が実効的に実施されるよう全面的に協力してまいります。また、第三者委員会による調査結果につきましては、調査報告書を受領次第、速やかにお知らせいたします。

以 上

## 第三者委員会 委員略歴

委員長：小林 英明

1978 早稲田大学法学部卒業  
1980 - 1983 検事  
1983 小林英明法律事務所開設  
1988 第一東京弁護士会常議員  
1993 第一東京弁護士会綱紀委員  
2007 - 2010 日本放送協会 (NHK) 経営委員会委員 (2008 - 2010 年 監査委員を兼務)  
2013 - 2019 長島・大野・常松法律事務所パートナー  
2020 - 長島・大野・常松法律事務所シニア・カウンセラー

委員：河村 博

1975 東京大学法学部卒業  
1977 東京地方検察庁検事任官  
1982 University of California, Berkeley, School of Law 卒業 (LL.M.)  
2001 法務省大臣官房審議官 (刑事局担当)  
2008 最高検察庁公判部長  
2012 札幌高等検察庁検事長  
2014 名古屋高等検察庁検事長  
2015 - 2022 同志社大学法学部教授  
2022 - 出口綜合法律事務所

委員：辺 誠祐

2008 神戸大学法学部卒業  
2010 京都大学法科大学院修了  
2011 長島・大野・常松法律事務所入所  
2017 Duke University School of Law 卒業 (LL.M.)  
2017 - 2018 Dechert LLP (New York) 勤務  
2018 NY 州弁護士登録  
2021 - 長島・大野・常松法律事務所パートナー