



2023年4月13日

各位

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

**当社臨時株主総会における取締役候補者らに対する妨害行為に関する
第三者委員会委員の選任に関するお知らせ**

当社は、2023年3月28日付「当社臨時株主総会における取締役候補者らに対する妨害行為に関する第三者委員会による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、同年2月24日開催の当社臨時株主総会に際し、株主提案に係る取締役候補者らについて、その適格性、社会的信用、名誉等を毀損又は低下させるような行為がされ、また、同候補者らに対して当社の取締役候補者を辞退するように威迫その他の働きかけ（以下「本件妨害行為」といいます。）が行われたとの情報が寄せられたことから、第三者委員会を設置し、本件妨害行為に関する調査及び検証を実施することを決議しておりましたが、昨日、第三者委員会の委員を選任いたしましたので、お知らせいたします。なお、この第三者委員会は、日本弁護士連合会「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」に準拠して設置、運営されるものです。

記

1. 第三者委員会設置の目的

本件妨害行為に関し、①当該行為の有無、②これが認められた場合には当社役職員の関与の有無、③関与が認められた場合にはその態様、④本件妨害行為を外部の第三者に依頼していた場合はその第三者の氏名・名称及びその第三者に支払った報酬額等について、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、事実関係及び第三者委員会として必要と認める事項を調査の上、当社役職員の関与が認められた場合は、その原因分析を行った上で、再発防止策を提言いただくことを目的としています。

2. 第三者委員会の構成

委員長	高山 崇彦	弁護士（TMI 総合法律事務所）
委員	高田 祐史	弁護士（島田法律事務所）
委員	森川 久範	弁護士（TMI 総合法律事務所）

※各委員の経歴は別紙をご参照ください。

3. 今後の調査等の対応

当社は、第三者委員会による調査に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、調査報告書を当社取締役会にて受領次第、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：高山 崇彦（たかやま たかひこ）

1989 中央大学法学部法律学科卒業
1995 大阪地方裁判所判事補
1997 東京地方裁判所判事補
キヤノン株式会社出向
1998 東京地方裁判所判事補
1999 法務省民事局付検事
2006 東京地方裁判所判事
2007- TMI 総合法律事務所

委員：高田 祐史（たかだ ゆうじ）

2002 東京大学法学部卒業
2003-2004 桃尾・松尾・難波法律事務所
2004-2013 長島・大野・常松法律事務所
2010 カリフォルニア大学バークレー校ロースクール卒業（LL.M.）
2010-2012 日本銀行政策委員会室出向
2013- 島田法律事務所
2018- 株式会社フリークアウト・ホールディングス 取締役（監査等委員）
2019- 東京地方裁判所 民事訴訟の運営に関する懇談会委員

委員：森川 久範（もりかわ ひさのり）

2002 京都大学法学部卒業
2003 検事任官 以後、東京地方検察庁等にて勤務
2015 TMI 総合法律事務所
2017 原子力規制委員会原子力規制庁
2020- TMI 総合法律事務所