



2025年12月29日

各 位

会社名 株式会社 メディアドゥ
代表者名 代表取締役社長 CEO 藤田 恭嗣
(コード: 3678、東証プライム)
問合せ先 代表取締役副社長 CFO 荘田 明史
(TEL. 03-6212-5111)

独立委員会の設置及び独立委員会委員の選任について

2025年12月29日付け「光通信株式会社による当社株式を対象とする買集め行為を踏まえた当社株式の大規模買付行為等への対応方針について」でお知らせいたしましたとおり、光通信株式会社（以下「光通信」といいます。）が、2025年12月22日、当社に対して、当社株式について、株券等保有割合が共同保有者と合わせて20%を超えた旨を連絡いたしました（以下、光通信らによるこの買集めを「本買集め」といいます。）。

当社取締役会は、本買集めを踏まえ、光通信によるものを含め、大規模買付行為等は、当社取締役会の定める一定の手続に基づいて行う必要があるとの結論に至りました。

そこで、当社取締役会は、2025年12月29日、当社の企業価値ないし株主共同の利益の確保することを目的として、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（会社法施行規則118条3号柱書に規定されるものをいい、以下「会社の支配に関する基本方針」といいます。）を決定するとともに、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み（同号口（2））として、当社株式の大規模買付行為等への対応策（以下「本対応方針」といいます。）を導入することを決議いたしました。

当社取締役会は、当社取締役会による恣意的な判断を防止し、本対応方針の運用の公正性・客觀性を一層高めることを目的として、当社の業務執行を行う経営陣から独立性を有する当社社外取締役2名及び社外監査役1名によって構成される独立委員会を設置することを決議しましたので、お知らせいたします。

独立委員会の委員の氏名及び略歴は別紙に記載しているとおりです。

なお、当社取締役会は、独立委員会による勧告・意見の内容、その他の独立委員会に関する事項については、適時適切に株主の皆様にお知らせすることを予定しております。

以 上

独立委員会委員の氏名及び略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | |
|------------------------|----------|--|
| 金丸 紗子 (1980年1月27日生) | 2006年10月 | 弁護士登録 |
| | 同年10月 | 弁護士法人大江橋法律事務所 入所 |
| | 2016年1月 | 同法人 パートナー（現任） |
| | 2021年5月 | 当社 社外取締役（現任） |
| | 2023年6月 | （株）オートバックスセブン 社外取締役（現任） |
| | 2025年6月 | 三井松島ホールディングス（株） 社外取締役（現任） |
| 宮城 治男 (1972年6月19日生) | 1993年3月 | 学生アントレプレナー連絡会議 事務局長 |
| | 2000年3月 | 特定非営利活動法人工藝設立 代表理事 |
| | 2010年4月 | 早稲田大学大学院 非常勤講師 |
| | 2013年11月 | 文部科学省 参与 |
| | 2015年4月 | 多摩大学大学院 客員教授（現任） |
| | 2019年6月 | 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局（現内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局） まち・ひと・しごと創生会議 構成員 |
| | 2021年6月 | （株）ディー・エヌ・エー 社外取締役（現任） |
| | 2022年5月 | 当社 社外取締役（現任） |
| 椎名 肇 (1975年11月20日生) | 2002年10月 | 弁護士登録 |
| | 同年10月 | 木村総合法律事務所 入所 |
| | 2003年3月 | 神田橋法律事務所（現 White&Case 法律事務所） 入所 |
| | 2005年7月 | 長島・大野・常松法律事務所 入所 |
| | 2011年10月 | （株）経営共創基盤 入社 |
| | 2012年1月 | 衆議院参与（（株）経営共創基盤より転籍。国会に設置された福島原子力発電所事故調査委員会に勤務） |
| | 同年12月 | 衆議院議員 |
| | 2014年11月 | 税理士登録 |
| | 同年12月 | 椎名つよし法律税務事務所 代表（現任） |
| | 2017年1月 | （株）PhoneAppli 社外取締役 |
| | 同年5月 | 当社 社外監査役（現任） |
| | 同年11月 | （一社）日本サイバーセキュリティ・イノベーション委員会 監事（現任） |
| | 2020年11月 | 磐梯町デジタル変革審議会 委員 |
| | 2021年4月 | 神奈川県 令和3年度包括外部監査人 |
| | 2024年5月 | 磐梯町 CDO 補佐官（現磐梯町CLO）（現任） |

以上