



2025 年 12 月 29 日

各 位

会 社 名	株 式 会 社 メ デ ィ ア ド ウ
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 荻田 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續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（同号ロ（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・客観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 絢子 (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エティック設立 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 毅 (1975 年 11 月 20 日生)	2002 年 10 月	弁護士登録
	同年 10 月	木村綜合法律事務所 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