



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 豪 (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