



2025 年 6 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社フジインコーポレーテッド
代表者名 代表取締役社長 関 敬 史
(コード番号 5384 東証プライム・名証プレミア)
問合せ先 財務本部長 川 島 敏 裕
(TEL 052-503-8181)

当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）における 独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

2024 年 6 月 21 日開催の当社第 72 期定時株主総会において、継続することをご承認いただきました、「当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）」に基づき設置しております独立委員会の委員 3 名のうち、社外監査役である高橋正彦氏が、2025 年 6 月 24 日開催の当社第 73 期定時株主総会（以下「本株主総会」）終結の時をもって当社社外監査役を辞任し、あわせて独立委員会の委員を辞任いたしました。

これに伴い、本株主総会で社外監査役として新たに選任されました柴田和範氏を、同日開催の取締役会において独立委員会の委員に選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新たに就任する独立委員会委員

氏名	柴田 和範（しばた かずのり）
略歴	1979 年 10 月 監査法人丸の内会計事務所入所 1983 年 3 月 公認会計士 登録 1988 年 2 月 太田昭和監査法人名古屋事務所(現 EY 新日本有限責任監査法人) 入所 2002 年 6 月 ホンダベルノ東海株式会社（現 VT ホールディングス株式会社） 社外監査役 2004 年 6 月 株式会社トラスト 社外監査役 2006 年 9 月 仰星監査法人名古屋事務所所長・代表社員 2007 年 9 月 笹徳印刷株式会社 社外監査役 2016 年 6 月 日本公認会計士協会東海会 会長 2020 年 6 月 サン電子株式会社 社外取締役 [監査等委員] 2021 年 4 月 北辰税理士法人 代表社員・所長（現任） 2023 年 4 月 笹徳印刷株式会社 社外取締役 [監査等委員]（現任） 2024 年 6 月 VT ホールディングス株式会社 社外取締役 [監査等委員]（現任）

2. 就任日 2025 年 6 月 24 日

これにより、2025 年 6 月 24 日以降の独立委員会委員は、川下政美氏（社外取締役）、吉村温子氏（社外取締役）、柴田和範氏（社外監査役）の 3 名となります。

以 上