



2026年8月31日

各 位

会社名 フクダ電子株式会社
代表者名 代表取締役社長 白井 大治郎
(コード：6960、東証スタンダード市場)
問合せ先 社長室 経営企画部
(TEL. 03-5684-1558)

第三者委員会の委員の辞任と追加選任に関するお知らせ

当社は、2026年6月25日付「第三者委員会設置に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、第三者委員会を設置しておりますが、委員1名が辞任したことから、本日開催の取締役会において、新たな委員1名を選任することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 委員の辞任

那須 美帆子氏より、一身上の都合により2026年8月31日付けで第三者委員会の委員を辞任する旨の申出があり、当社はこれを受理いたしました。

2. 委員の追加（敬称略）

那須氏の辞任に伴い、本日付で、次の者を新たな第三者委員会の委員に選任いたしました（敬称略）。

委 員：高木 明（公認会計士、株式会社KIC 代表取締役）

上記委員は当社との間に特別の利害関係を有しておらず、第三者委員会の中立性及び独立性は引き続き確保されるものと判断しております。また、委員の変更に伴い、第三者委員会の調査補助者についても、PwC リスクアドバイザーー合同会社から株式会社KICへ変更となります。

3. 今後の見通しについて

第三者委員会からは、委員の辞任及び追加選任後も、第三者委員会の調査の中立性及び独立性は維持され、調査の遂行に支障はないとの報告を受けております。

当社は引き続き、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。

以上