



2023年6月5日

各 位

会 社 名 株式会社フジクラ
代表者名 取締役社長 CEO 岡田 直樹
(コード:5803 東証プライム)
問合せ先 執行役員 経営企画室長 浜砂 徹
(TEL. 03-5606-1112)

第175期定時株主総会の「継続会」の開催方針に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第175期定時株主総会の継続会の開催方針について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。

株主の皆様をはじめとする関係者の皆様におかれましては、多大なるご迷惑及びご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。

記

1. 第175期定時株主総会の「継続会」開催について

当社は、2023年6月29日開催予定の第175期定時株主総会（以下「本定時総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第175期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第175期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類の内容報告の件」（以下、「本決算報告」といいます。）に関しまして、本定時総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、2023年5月26日に適時開示しました「米国子会社における不適切な不動産取得に係る調査に関するお知らせ」のとおり、現在、外部専門家を加えた調査チームで社内調査を進めておりますが、当該調査とそれに伴う決算手続き、会計監査人による監査手続き等において、相応の時間を要する見込みであることから、本定時総会の招集ご通知に添付すべき、第175期の事業報告、連結計算書類、計算書類及び監査報告書等を提供できず、本定時総会において本決算報告ができない状況となりました。

つきましては、別途本定時総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で本決算報告をさせていただくとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下「本提案」といいます。）に関しまして、本定時総会において、株主の皆様にお諮りする予定でございます。

本定時総会において本提案をご承認いただきましたのちに、当社は本継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存です。

なお、本継続会は、本定時総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本定時総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

2. 第 175 期定時株主総会の開催概要

- ① 日時 2023 年 6 月 29 日（木曜日）午前 10 時
- ② 場所 東京都江東区木場一丁目 5 番 1 号 当社本社会議室
- ③ 目的事項

【報告事項】 1. 第 175 期（2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第 175 期（2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件

* 報告事項 1 及び 2 につきましては、本定時総会でご報告せず本継続会においてご報告する予定です。

【決議事項】 第 1 号議案 剰余金の処分の件

第 2 号議案 定款一部変更の件

第 3 号議案 監査等委員でない取締役 4 名選任の件

第 4 号議案 監査等委員である取締役 5 名選任の件

以上