

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月27日
【会社名】	藤倉コンポジット株式会社
【英訳名】	FUJIKURA COMPOSITES Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 森田 健司
【本店の所在の場所】	東京都品川区西五反田八丁目 4 番13号五反田 J P ビルディング
【電話番号】	03(5747)9444(大代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 管理本部統括 樋口 昭康
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区西五反田八丁目 4 番13号五反田 J P ビルディング
【電話番号】	03(5747)9444(大代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 管理本部統括 樋口 昭康
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号) 藤倉コンポジット株式会社大阪支店 (大阪市北区小松原町 2 番 4 号 大阪富国生命ビル)

1【提出理由】

当社は、2025年6月26日の当社第146回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金 32円

総額 622,277,536円

ロ 効力発生日

2025年6月27日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

森田健司、渡邊貴史、樋口昭康及び長浜洋一を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

高橋秀剛、細井和昭及び田中響子を選任するものであります。

第4号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）を対象に、「株式取得目的報酬」の支給を取りやめ、新たに信託を用いた株式報酬制度を導入するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	132,341	636	5	(注) 1	可決 99.5
第2号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)4名選任の件					
森田健司	128,724	4,253	5	(注) 2	可決 96.8
渡邊貴史	131,505	1,472	5		可決 98.9
樋口昭康	131,511	1,466	5		可決 98.9
長浜洋一	124,580	8,397	5		可決 93.7
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
高橋秀剛	125,684	7,293	5	(注) 2	可決 94.5
細井和昭	105,052	27,925	5		可決 79.0
田中響子	131,632	1,345	5		可決 99.0
第4号議案 取締役に対する株式 報酬等の額及び内容 決定の件	131,708	1,269	5	(注) 1	可決 99.0

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。