

【表紙】

| | |
|------------|--|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局 |
| 【提出日】 | 2025年 6 月30日 |
| 【会社名】 | 株式会社フジクラ |
| 【英訳名】 | Fujikura Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長CEO 岡田直樹 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都江東区木場一丁目 5 番 1 号 |
| 【電話番号】 | 03-5606-1112 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 経営企画室長 浜砂 徹 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都江東区木場一丁目 5 番 1 号 |
| 【電話番号】 | 03-5606-1112 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 経営企画室長 浜砂 徹 |
| 【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) |

1【提出理由】

2025年6月27日開催の当社第177期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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金66.5円 総額18,380,774,430円

剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月30日

第2号議案 監査等委員でない取締役6名選任の件

監査等委員でない取締役として、岡田直樹、坂野達也、飯島和人、吉川恵治、小池利和、及び柳瀬英喜を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、成毛幸二、山田保裕、田邊のみ子、及び中村明日香を選任する。

第4号議案 監査等委員でない取締役の報酬額改定の件

監査等委員でない取締役の報酬を年額700百万円以内（うち、社外取締役分100百万円以内）とする。

第5号議案 監査等委員でない取締役に対する株式報酬制度の一部改定の件

監査等委員でない取締役に対する株式報酬の額を、1事業年度につき500百万円以内かつ285千株以内とする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合（％） |
|-------|-----------|---------|-------|------|----------------|
| 第1号議案 | 2,103,437 | 1,112 | 0 | （注）1 | 可決 98.79% |
| 第2号議案 | | | | | |
| 岡田 直樹 | 2,059,822 | 34,856 | 9,892 | （注）2 | 可決 96.74% |
| 坂野 達也 | 2,097,580 | 6,993 | 0 | | 可決 98.51% |
| 飯島 和人 | 2,096,825 | 7,747 | 0 | | 可決 98.48% |
| 吉川 恵治 | 2,097,859 | 6,714 | 0 | | 可決 98.53% |
| 小池 利和 | 2,101,501 | 3,073 | 0 | | 可決 98.70% |
| 柳瀬 英喜 | 2,101,964 | 2,610 | 0 | | 可決 98.72% |
| 第3号議案 | | | | | |
| 成毛 幸二 | 1,950,008 | 154,541 | 0 | （注）2 | 可決 91.58% |
| 山田 保裕 | 2,102,576 | 1,987 | 0 | | 可決 98.75% |
| 田邊るみ子 | 2,102,575 | 1,988 | 0 | | 可決 98.75% |
| 中村明日香 | 2,102,465 | 2,098 | 0 | | 可決 98.74% |
| 第4号議案 | 2,098,785 | 3,763 | 2,010 | （注）1 | 可決 98.57% |
| 第5号議案 | 2,080,442 | 22,076 | 2,052 | （注）1 | 可決 97.71 |

（注）1．出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上