

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年7月2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 伊藤 雅彦
【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】	経営企画室長 山中 正義
【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】	経営企画室長 山中 正義
【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】

2021年6月30日開催の当社第173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す。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2021年6月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

監査等委員でない取締役の員数を12名以内から6名以内へ減員（定款第20条第1項）

役付取締役に係る規定のうち、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役の名称の削除（定款第28条第2項）

相談役制度に係る規定の削除（定款第29条）

上記 に伴う第30条以下の条文番号の繰り上げ

第2号議案 監査等委員でない取締役4名選任の件

監査等委員でない取締役として、伊藤雅彦、岡田直樹、Joseph E. Gallagher及び稲葉雅人を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役6名選任の件

監査等委員である取締役として、関川茂夫、白井芳夫、花崎浜子、吉川恵治、山口洋二及び目黒高三を選任する。

(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(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	2,193,179	27,024	2,991	(注)1	可決 98.62
第2号議案					
伊藤 雅彦	1,918,427	300,075	4,693	(注)2	可決 86.27
岡田 直樹	2,187,436	32,768	2,991		可決 98.37
Joseph E. Gallagher	1,989,100	231,104	2,991		可決 89.45
稲葉 雅人	2,186,963	33,241	2,991		可決 98.34
第3号議案					
関川 茂夫	2,165,019	55,157	2,991	(注)2	可決 97.36
白井 芳夫	2,079,200	140,975	2,991		可決 93.50
花崎 浜子	2,189,046	31,129	2,991		可決 98.44
吉川 恵治	2,196,277	23,899	2,991		可決 98.76
山口 洋二	1,848,652	371,522	2,991		可決 83.13
目黒 高三	1,898,303	321,871	2,991		可決 85.37

- (注) 1. 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3分の2以上の賛成による。
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いません。

以上