

2022年6月1日

株主各位

株式会社フジクラ
取締役社長 CEO 岡田直樹

第174期定時株主総会招集ご通知等の一部修正について

2022年6月1日付にて、株主の皆様あてにご送付いたしました第174期定時株主総会招集ご通知及び同封の議決権行使書につきまして、記載内容の一部に誤りがございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。

修正箇所は下線部のとおりです。

記

1. 第174期定時株主総会招集

(14頁) ご参考【取締役の選任に関する監査等委員会意見】

(正) 監査等委員会としては、指名諮問委員会に出席した監査等委員から報告を受け、協議いたしました。その結果、指名諮問委員会における取締役の選任等の決定プロセスは適切であり、監査等委員でない取締役の選任に関し、会社法の規定に基づき株主総会で陳述すべき特段の事項はないとの結論に至っています。

(誤) 監査等委員会としては、指名諮問委員会に出席した監査等委員から報告を受け、協議いたしました。その結果、指名諮問委員会における取締役の選任等の決定プロセスは適切であり、監査等委員である取締役選任に関する議案へ同意すること及び会社法の規定に基づき株主総会で陳述すべき特段の事項はないとの結論に至っています。

2. 議決権行使書

① (賛否表示面)「お願い」 1

(正) 2022年6月28日午後5時45分までに到着するようご返送ください。

(誤) 2022年6月28日午後5時30分までに到着するようご返送ください。

① (賛否表示面)「お願い」 4

(正) 2022年6月28日午後5時45分までにご行使ください。

(誤) 2022年6月28日午後5時30分までにご行使ください。

以上