

(証券コード 5121)
2025年6月9日
(電子提供措置の開始日2025年6月2日)

株 主 各 位

東京都品川区西五反田八丁目4番13号
五反田JPビルディング

藤倉コンポジット株式会社

代表取締役 森 田 健 司
社長執行役員

第146回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第146回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに「第146回定時株主総会招集ご通知（交付書面）」、「第146回定時株主総会ご報告書（交付書面省略事項）」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト <https://www.fujikuracomposites.jp/fjk/ir/>



また、上記のほか、東京証券取引所ウェブサイト（上場会社情報サービス）にも掲載しております。以下のウェブサイトアクセスのうえ、銘柄名（藤倉コンポジット）またはコード（5121）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



なお、当日ご出席されない場合は、以下のいずれかの方法により議決権を行使することができますので、2025年6月25日（水曜日）午後5時25分までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

【郵送(書面)による議決権行使の場合】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

なお、議決権行使書において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

【インターネット等による議決権行使の場合】

議決権行使ウェブサイト (<https://www.web54.net>) から議決権を行使いただくことが可能です。インターネットによる議決権行使に際しましては、【議決権の行使についてのご案内】をご確認くださいようお願い申し上げます。なお、機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

敬 具

記

1. 日 時 2025年6月26日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都品川区西五反田八丁目4番13号 五反田JPビルディング5F
会場が昨年と異なっておりますので、お間違えのないようご注意ください。
3. 目的事項
報告事項
 1. 第146期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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146期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件
- 決議事項
 - 第1号議案 剰余金処分の件
 - 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
 - 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
 - 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

以 上

~~~~~  
電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。

# 議決権の行使についてのご案内

## 書面の郵送により事前に議決権を行使する場合 ご推奨

同封の議決権行使書用紙に賛否をご記入の上、ご返送ください。各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の表示があったものとしてお取扱いいたします。

行使期限：2025年6月25日（水曜日）午後5時25分必着

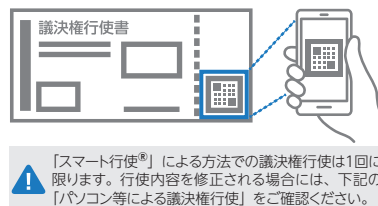
## インターネットを通じて事前に議決権を行使する場合 ご推奨

下記の方法により議決権行使ウェブサイトへアクセスし、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

行使期限：2025年6月25日（水曜日）午後5時25分まで

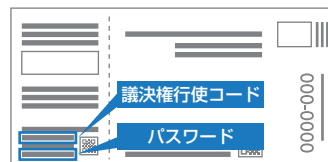
### スマートフォン等による「スマート行使<sup>®</sup>」

同封の議決権行使書用紙に記載の「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード<sup>®</sup>」をスマートフォン等の端末で読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」及び「パスワード」が入力不要でアクセスできます。



### パソコン等による議決権行使

議決権行使ウェブサイトURL (<https://www.web54.net>) へアクセス後、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」を入力しログインしてください。



## 当日、株主総会にご出席いただく場合

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付へご提出ください。代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面の提出が必要となりますのであらかじめご了承ください。

開催日時：2025年6月26日（木曜日）午前10時

### 議決権行使のお取扱いについて

- (1) 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
- (2) インターネットにより複数回議決権を行使された場合は、最後に行使されたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
- (3) インターネットを通じて事前に議決権を行使する際のプロバイダ及び通信事業者の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。
- (4) 書面による議決権行使に際して、各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の表示があったものとしてお取扱いいたします。

### 機関投資家の皆様へ

株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

藤倉コンポジット株式会社

## 株主総会会場ご案内図

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 5F



- JR・都営浅草線 ..... 「五反田」駅 徒歩 5 分  
「大崎」駅 徒歩 7 分
- 東急電鉄池上線 ..... 「大崎広小路」駅 徒歩 1 分

(ご来場の際は、公共の交通機関をご利用ください。)

ご来場の際は、エスカレーターもしくはエレベーターで3Fまでお上がりください。  
その後オフィスフロア専用エレベーターで5F会場までお越しください。