



2023年8月18日

各 位

会 社 名 株式会社フジクラ
代表者名 取締役社長 CEO 岡田 直樹
(コード: 5803 東証プライム)
問合せ先 執行役員 経営企画室長 浜砂 徹
(TEL. 03-5606-1112)

役員報酬減額に関するお知らせ

当社は2023年7月31日付「米国子会社における不適切な不動産取得及び類似事案に係る調査の結果に関するお知らせ」で公表した当社の連結米国子会社（以下「米国子会社」といいます。）における不動産の私的流用等の調査結果を踏まえ、当該不適切事案に対する経営責任を明確にするため、本日開催の取締役会において、下記「1. 監査等委員でない取締役の報酬減額の内容」のとおり、監査等委員でない取締役の報酬の減額を決議いたしましたのでお知らせいたします。

また、監査等委員の協議により、下記「2. 監査等委員である取締役の報酬減額の内容」のとおり、監査等委員である取締役の報酬の減額が決定されましたので、併せてお知らせいたします。

1. 監査等委員でない取締役の報酬減額の内容

職 位	減額の内容
取締役会長	月額報酬 30%相当額の3ヵ月分
取締役社長 CEO	月額報酬 30%相当額の3ヵ月分
取締役 CTO	月額報酬 20%相当額の3ヵ月分
取締役 CFO	月額報酬 20%相当額の3ヵ月分

2. 監査等委員である取締役の報酬減額の内容

職 位	減額の内容
取締役 常勤監査等委員	月額報酬 10%相当額の1ヵ月分
取締役 監査等委員 (5名)	月額報酬 10%相当額の1ヵ月分

また、既に公表のとおり、本件調査の対象となった米国子会社のCEOを兼任する当社取締役は、2023年5月26日付で当社取締役を辞任しておりますが、不適切事案についての調査結果を精査し、法令に則り然るべき手続きをとる予定です。

以上