



2024年11月27日

各位

会社名 富士古河E&C株式会社  
代表者名 代表取締役社長 日下 高  
(コード:1775 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役経営企画本部長 小田 茂夫  
(TEL. 044-548-4500)

## 臨時株主総会開催日及び付議議案等の決定に関するお知らせ

当社は、2024年10月31日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2024年11月15日を基準日と定め、臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをいたしました。本日開催の取締役会において、本臨時株主総会開催日、場所及び付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### I. 本臨時株主総会の開催日及び場所

- 開催日時 2024年12月26日（木曜日）午前10時
- 開催場所 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館4階会議室

#### II. 本臨時株主総会の付議議案

決議事項

- 第1号議案 株式交換契約承認の件
- 第2号議案 定款一部変更の件

#### III. 付議議案の内容

なお、詳細につきましては、2024年10月31日に公表いたしました「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」及び本日公表いたしました「商号変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

以上