

平成18年6月23日

株 主 各 位

川崎市高津区末長1116番地

株式会社 富士通ゼネラル

代表取締役社長 大石 侑弘

第87期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととおよろこび申し上げます。

さて、本日開催の当社第87期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第87期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）
営業報告書、連結貸借対照表及び連結損益計算書の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第87期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）
貸借対照表及び損益計算書の内容報告の件
本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。
- 決 議 事 項**
- 第1号議案** 第87期利益処分案承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
誠に遺憾ではございますが、配当金につきましては無配とさせていただきます。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
変更の理由及び主な内容は以下のとおりです。
「会社法」（平成17年法律第86号）が平成18年5月1日に施行されたことに伴い、以下の規定及び会社法に基づき必要となる規定を設けたほか、それに合わせた規定の加除、修正、移設、条数の整理、文言の変更、字句の修正など、全般に亘って所要の変更を行ったものであります。
- (1) 単元未満株式の権利に関する規定
 - (2) 株主総会参考書類等の一部のインターネット開示に関する規定
 - (3) 書面または電磁的方法による取締役会の決議の省略に関する規定

(4) 取締役及び監査役の責任免除に関する規定

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり、退任取締役小山安正、戸田行一、松本清二、菅沼宏充、曾田耕一、小湊田恒直の各氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することに承認可決されました。

以上

役員人事についてのお知らせ

平成18年6月23日現在における取締役及び監査役並びに経営執行役は以下のとおりです。

代表取締役社長 経営執行役社長	大石 侑 弘	監査役	小倉 正 道
取締役	斑目 廣 哉	監査役	山崎 辰 見
取締役 経営執行役専務	中村 圭 一		
取締役 経営執行役常務	中村 宗 弘	経営執行役	松本 清 二
取締役 経営執行役常務	佐藤 幸 夫	経営執行役	菅沼 宏 充
取締役 経営執行役常務	大内 薫	経営執行役	曾田 耕 一
取締役 経営執行役常務	小坂井 朝 郎	経営執行役	小湊田 恒 直
取締役 経営執行役常務	篠原 俊 次	経営執行役	五十嵐 久 男
取締役 経営執行役常務	柳本 潤 二	経営執行役	鈴木 滋
取締役 経営執行役常務	廣崎 久 樹	経営執行役	曾我部 隆
取締役 経営執行役	庭山 弘	経営執行役	田中 雅 人
常勤監査役	藤原 秀	経営執行役	藤 裕 文
常勤監査役	小家 保 善	経営執行役	川島 秀 司

なお、本総会終結の時をもって、小山安正、戸田行一、松本清二、菅沼宏充、曾田耕一、小湊田恒直の各氏は、取締役を退任いたしました。

「第87期定時株主総会招集ご通知」を送付いたしておりません株主のみなさまには、ご参考までに「第87期報告書」を同封いたしましたので、ご高覧ください。