

2015年6月23日

株 主 各 位

川崎市高津区末長三丁目3番17号
株式会社 富士通ゼネラル
代表取締役社長 齋藤悦郎

第96期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第96期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第96期（2014年4月1日から2015年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類なら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96期（2014年4月1日から2015年3月31日まで）
計算書類報告の件
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

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき10円と決定いたしました。

なお、中間配当と合わせた年間配当は、1株につき18円となります。

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。

内容は以下のとおりです。

- (1)取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に変更いたしました。
- (2)当社は経営の監督と執行の分離を目的とし、2006年より経営執行役制度を導入しておりますが、今回、経営執行役の選任方法および役割等を明確にするため、経営執行役に関する規定を新設いたしました。
- (3)最適な経営体制の機動的な構築を可能とするため、取締役だけでなく経営執行役から社長を選出できるよう所要の変更を行いました。

(4)2015年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)において、責任限定契約を締結できる会社役員(取締役)の範囲が変更されたことに伴い、所要の変更を行いました。

第3号議案

取締役11名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に村嶋純一、半田 清、廣崎久樹、庭山 弘、川島秀司、小湊田恒直、松本清二、渡部信之の各氏が再選され、斎藤悦郎、酒巻 久、海老澤久寿の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、酒巻 久、半田 清の両氏は、社外取締役であります。

第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に井上 彰氏が再選され、就任いたしました。なお、井上 彰氏は、社外監査役であります。

第5号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、補欠監査役に村島俊宏氏が選任されました。なお、村島俊宏氏は、補欠の社外監査役であります。

第6号議案

役員賞与支給の件

本件は、原案どおり、当期末時点の常勤取締役9名及び常勤監査役2名(うち社外監査役1名)に対し、役員賞与総額136,944千円(取締役分124,044千円、監査役分12,900千円(うち社外監査役分6,600千円))を支給することにつき、承認可決されました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

2015年6月23日現在における取締役及び監査役ならびに経営執行役は以下のとおりです。

代表取締役会長	村 嶋 純 一	経営執行役常務	藤 裕 文
代表取締役社長 経営執行役社長	斎 藤 悦 郎	経営執行役常務	山 市 典 男
取締役	酒 巻 久	経営執行役常務	川 口 直 樹
取締役	半 田 清	経営執行役常務	横 山 弘 之
取締役 経営執行役副社長	廣 崎 久 樹	経営執行役常務	宮 嶋 嘉 信
取締役 経営執行役副社長	庭 山 弘	経営執行役常務	大 河 原 進
取締役 経営執行役専務	川 島 秀 司	経営執行役	阿 部 英 司
取締役 経営執行役専務	小 湊 田 恒 直	経営執行役	松 井 範 幸
取締役 経営執行役上席常務	松 本 清 二	経営執行役	高 木 盛 光
取締役 経営執行役常務	渡 部 信 之	経営執行役	川 田 博 幸
取締役 経営執行役常務	海 老 澤 久 寿	経営執行役	清 水 公 彦
常勤監査役	井 上 彰	経営執行役	江 藤 雅 隆
常勤監査役	藤 井 高 明	経営執行役	板 垣 敦
監査役	加 藤 和 彦	経営執行役	中 川 陽 介
		経営執行役	長 谷 川 忠
		経営執行役	内 藤 真 彦

配当金のお支払いについて

1. 口座振込をご指定の方は、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方は、同封の「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をご確認ください。
2. 振込方法のご指定がない方は、同封の「第96期期末配当金領収証」により、払渡し期間（2015年6月24日から2015年7月31日まで）内にお近くのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。

この「第96期期末配当金領収証」により、ゆうちょ銀行の貯金口座もしくは振替口座又は銀行等の預金口座へのご入金もできます。

なお、「第96期期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

「第96期定時株主総会招集ご通知」を送付いたしていません株主のみなさまには、ご参考までに「第96期報告書」を同封いたしましたので、ご高覧ください。