

(証券コード6755)  
2017年6月1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 斎 藤 悦 郎

## 第98期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、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第98期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、なにとぞご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネット等によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、後述のご案内に従って2017年6月19日（月曜日）午後5時までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

### 記

1. 日 時 2017年6月20日（火曜日）午前10時
2. 場 所 川崎市高津区末長三丁目3番17号  
当本社 研究所棟 6階大教室  
(末尾の案内略図をご参照ください。)
3. 目的事項  
報告事項 1. 第98期（2016年4月1日から2017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98期（2016年4月1日から2017年3月31日まで）計算書類報告の件  
決議事項  
第1号議案 剰余金の処分の件  
第2号議案 取締役13名選任の件  
第3号議案 監査役1名選任の件  
第4号議案 補欠監査役1名選任の件  
第5号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

#### 4. 議決権の行使についてのご案内

- (1) 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賛否をご表示いただき、2017年6月19日（月曜日）午後5時までに到着するようご返送ください。
- (2) インターネット等による議決権行使の場合  
インターネット等により議決権を行使される場合には、「インターネット等による議決権行使のご案内」（3頁から4頁）をご高覧のうえ、2017年6月19日（月曜日）午後5時までに行使してください。
- (3) 書面とインターネット等により、二重に議決権を行使された場合は、インターネット等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。また、インターネット等によって複数回数、またはパソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合は、最後に行わ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。

#### 5. インターネットによる開示についてのご案内

- (1) 会計監査人及び監査役の監査を受けた連結計算書類及び計算書類のうち、「連結注記表」及び「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款の定めに基づき、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.fujitsu-general.com/jp/>) に掲載しておりますので、別添の「第98期報告書」には記載しておりません。
- (2) 株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.fujitsu-general.com/jp/>) に掲載させていただきます。

以 上

- 
- ◎当日ご出席の際は、整理の都合上、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ◎当日は軽装（クールビズ）にて対応させていただきますので、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

## インターネット等による議決権行使のご案内

インターネット等により議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

### 1. 議決権行使ウェブサイトについて

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによつてのみ可能です。

議決権行使ウェブサイトアドレス ウェブ行使 <http://www.web54.net>

※バーコード読取機能付の携帯電話を利用して右の「QRコード®」を読み取り、議決権行使ウェブサイトへ接続することも可能です。なお、操作方法の詳細についてはお手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。

(QRコードは、(株)デンソーウェーブの登録商標です。)



### 2. 議決権行使のお取扱いについて

- (1) インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
- (2) 議決権の行使期限は、2017年6月19日（月曜日）午後5時までとなっておりますので、お早めの行使をお願いいたします。
- (3) 書面とインターネット等により、二重に議決権を行使された場合は、インターネット等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。また、インターネット等によって複数回数、またはパソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合は、最後に行わ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。
- (4) 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダおよ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。

### 3. パスワードおよび議決権行使コードのお取扱いについて

- (1) パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。
- (2) パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。
- (3) 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

#### 4. パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

- (1) 本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル  
[電話] 0120 (652) 031 (受付時間 9:00~21:00)

- (2) その他のご照会は、以下の問い合わせ先をお願いいたします。

ア. 証券会社に口座をお持ちの株主様

証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社までお問い合わせください。

イ. 証券会社に口座のない株主様 (特別口座をお持ちの株主様)

三井住友信託銀行 証券代行事務センター

[電話] 0120 (782) 031 (受付時間 9:00~17:00 土日休日を除く)

#### 5. 議決権電子行使プラットフォームのご利用について (機関投資家の皆様へ)

機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、(株)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。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりとさせていただきます。存じます。

#### 期末配当に関する事項

当期の期末配当につきましては、当期は減益となったものの主力の空調機ビジネスは堅調に推移しており、財務基盤の充実も進んでいることから、安定的かつ継続的な利益還元を図るため、11円とさせていただきます。存じます。なお、中間配当（1株につき11円）と合わせた年間配当は、前期に比べ1株につき2円増配の22円となります。

#### ① 配当財産の種類

金銭といたします。

#### ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき11円 総額1,150,901,851円

#### ③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2017年6月21日

### 第2号議案 取締役13名選任の件

取締役全員（11名）の任期が本総会終結の時をもって満了いたします。つきましては、経営体制の一層の強化を図るため、社外取締役2名の増員を含め取締役13名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
1	むらしま じゅんいち 村嶋 純一 (1950年2月2日生)	1973年4月 富士通㈱入社 2003年9月 同社プロダクト事業推進本部長 2004年6月 同社経営執行役 2006年6月 同社経営執行役常務 2008年6月 同社経営執行役上席常務 同年同月 当社取締役 2010年4月 当社取締役経営執行役副社長 2011年4月 当社代表取締役社長経営執行役社長 2015年6月 当社代表取締役会長 (現在に至る)	19,000株

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当 社の株式数
2	さいとう えつろう <b>齋藤悦郎</b> (1954年4月2日生)	1977年4月 当社入社 2008年12月 当社VRF・ATW販売推進統括部長 2009年4月 当社経営執行役 2011年4月 当社経営執行役常務 2015年4月 当社経営執行役副社長 同年6月 当社代表取締役社長経営執行役社長(現在に至る) 2017年4月 当社海外営業本部長(現在に至る)	10,000株
3	さか まき ひさし <b>酒巻久</b> (1940年3月6日生) <b>【社外/独立】</b>	1967年1月 キヤノンカメラ㈱[現キヤノン㈱]入社 1987年1月 同社システム事業部長 1989年3月 同社取締役 1996年3月 同社常務取締役 1999年3月 キヤノン電子㈱代表取締役社長(現在に至る) 2010年5月 ㈱良品計画社外取締役 2015年6月 当社取締役(現在に至る) 2016年6月 ㈱ヤオコー社外取締役(現在に至る) <b>【重要な兼職の状況】</b> キヤノン電子㈱代表取締役社長 ㈱ヤオコー社外取締役	0株
4	てら さか ふみ あき <b>寺坂史明</b> (1949年4月12日生) <b>【新任】</b> <b>【社外/独立】</b>	1972年4月 サッポロビール㈱[現サッポロホールディングス㈱]入社 2002年10月 同社九州本部長 2004年3月 サッポロビール㈱執行役員 同年9月 同社取締役常務執行役員 2005年3月 同社取締役専務執行役員 2009年3月 同社専務執行役員 2010年3月 同社代表取締役社長 サッポロホールディングス㈱常務取締役 兼 グループ執行役員 2013年3月 サッポロビール㈱相談役 2014年3月 同社顧問 2015年11月 ㈱大庄社外監査役(現在に至る) <b>【重要な兼職の状況】</b> シチズン時計㈱社外取締役(2017年6月就任予定) ㈱大庄社外監査役	0株

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当 社の株式数
5	くわやま み え こ <b>桑山 三恵子</b> (1948年3月30日生) <b>【新任】</b> <b>【社外/独立】</b>	1970年4月 ㈱資生堂入社 2004年4月 同社CSR部部长 2008年4月 駒澤大学経済学部非常勤講師(現在に至る) 2009年4月 一般社団法人経営倫理実践研究センター主任研究員(現在に至る) 2012年6月 一橋大学大学院法学研究科特任教授 2015年4月 一橋大学CFO教育研究センター客員研究員(現在に至る) 同年同月 明治大学ミッション・マネジメント研究所客員研究員(現在に至る) <b>[重要な兼職の状況]</b> 一橋大学CFO教育研究センター客員研究員 一般社団法人経営倫理実践研究センター主任研究員 明治大学ミッション・マネジメント研究所客員研究員 駒澤大学経済学部非常勤講師	0株
6	は ん だ きよし <b>半田 清</b> (1956年10月9日生) <b>【社外】</b>	1979年4月 富士通㈱入社 2007年6月 同社流通ビジネス本部長代理 2011年5月 同社執行役員 2013年6月 当社取締役(現在に至る) 2015年4月 富士通㈱執行役員常務(現在に至る) <b>[重要な兼職の状況]</b> 富士通㈱執行役員常務	0株
7	にわ やま ひろし <b>庭山 弘</b> (1955年2月22日生)	1977年4月 当社入社 2001年10月 当社財務部長 兼 経理部長 2004年6月 当社取締役 2006年4月 当社取締役経営執行役 2007年4月 当社取締役経営執行役常務 2010年4月 当社取締役経営執行役上席常務 2011年4月 当社取締役経営執行役専務 2015年4月 当社取締役経営執行役副社長 コーポレート担当(現在に至る)	27,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
8	かわしま ひでじ <b>川島 秀司</b> (1957年7月26日生)	1980年4月 当社入社 2001年12月 当社第一空調機事業部長 2005年4月 当社RAC事業部長 2006年4月 当社経営執行役 2009年4月 当社経営執行役常務 同年6月 当社取締役経営執行役常務 2011年4月 当社取締役経営執行役上席常務 2012年4月 当社取締役経営執行役専務 2016年4月 当社取締役経営執行役専務 空調機、品質保証担当 兼 空調機技術企画室長 (現在に至る)	15,000株
9	こすだ つねなお <b>小湊田 恒直</b> (1955年3月5日生)	1978年4月 当社入社 2002年6月 当社国内営業推進部販売企画部長 2005年6月 当社取締役 2006年4月 当社取締役経営執行役 同年6月 当社経営執行役 2009年4月 当社経営執行役常務 2010年6月 当社取締役経営執行役常務 2011年4月 当社取締役経営執行役上席常務 2013年4月 当社取締役経営執行役専務 2015年4月 当社取締役経営執行役専務 国内民生営業本部長 兼 宣伝、渉外、国内サービス担当 (現在に至る)	21,000株
10	えびさわ ひさじ <b>海老澤 久寿</b> (1957年2月10日生)	1980年4月 当社入社 2011年10月 当社人材開発部長代理 2012年4月 当社経営執行役 2015年4月 当社経営執行役常務 同年6月 当社取締役経営執行役常務 ㈱富士通ゼネラルエレクトロニクス代表取締役社長 兼 電子デバイス担当 兼 電子デバイス事業部長 (現在に至る)	2,000株
11	やま いち の り お <b>山市 典男</b> (1957年5月10日生) <b>【新任】</b>	1980年4月 当社入社 2006年6月 当社コストダウン推進本部ローコスト推進統括部長 兼 調達企画部長 兼 GDM推進本部GDM推進統括部長 2007年4月 当社経営執行役 2012年4月 当社経営執行役常務 Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd. 社長 兼 FGA (Thailand) Co., Ltd. 会長 (現在に至る)	10,000株



候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
12	よこ やま ひろ ゆき <b>横山 弘之</b> (1962年10月14日生) <b>【新任】</b>	1986年4月 当社入社 2007年10月 当社GDM推進本部GDM推進統括部長 2009年4月 当社経営執行役 2014年4月 当社経営執行役常務 2017年5月 当社経営執行役常務 海外営業本部副本部長 兼 海外販売推進統括部長 兼 富士通將軍中央空調(無錫)有限公司董事長 兼 Fujitsu General (Taiwan) Co., Ltd. 董事長 (現在に至る)	4,000株
13	すぎ やま ま さ き <b>杉山 正樹</b> (1959年1月10日生)	1981年4月 当社入社 2011年4月 当社情報通信ネットワーク事業部長 2016年4月 当社経営執行役 同年6月 当社取締役経営執行役 情報通信ネットワーク事業部長 兼 情報通信・システム副担当 (現在に至る)	1,000株

- (注) 1. 酒巻久、寺坂史明、桑山三恵子及び半田清の各氏は、社外取締役候補者であります。
2. 当社は酒巻久氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、寺坂史明及び桑山三恵子の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定であります。
3. 半田清氏が執行役員常務を務める富士通株は当社の筆頭株主であり、当社は同社の持分法適用の関連会社であります。同社とは、情報通信機器の受託生産及び販売等の取引関係があります。
4. 酒巻久氏につきましては、他の会社における経営者としての豊富な経験及び知見と第三者の立場からの適切なアドバイスが、当社の事業活動にとって有益と判断し、社外取締役候補者となりました。
5. 寺坂史明氏につきましては、他の会社における経営者としての豊富な経験及び知見と第三者の立場からの適切なアドバイスが、当社の事業活動にとって有益と判断し、社外取締役候補者となりました。
6. 桑山三恵子氏につきましては、他の会社での豊富な業務経験及び研究者としての高い見識と第三者の立場からの適切なアドバイスが、当社の事業活動にとって有益と判断し、社外取締役候補者となりました。
7. 半田清氏につきましては、他の会社における役員としての豊富な経験及び知見と第三者の立場からの適切なアドバイスが、当社の事業活動にとって有益と判断し、社外取締役候補者となりました。
8. 酒巻久及び半田清の両氏は、現在、当社の社外取締役であり、それぞれの社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって酒巻久氏が2年、半田清氏が4年となります。
9. 別添の「第98期報告書」の「事業報告 1. 企業集団の現況 (11)その他企業集団の現況に関する重要な事項」(10頁)に記載の独占禁止法に係る件に関しましては、酒巻久及び半田清の各氏は、取締役会等において、定期的に内部統制システムの整備・運用状況の確認を行っているほか、当該調査を受けた後は、事実確認を行うとともに、コンプライアンスをより一層徹底するための取組み内容を確認し、適宜助言等を行っております。
10. 酒巻久及び半田清の両氏は、現在、当社の社外取締役であり、当社は両氏との間で、責任限度額を会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合、当社は両氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。また、寺坂史明及び桑山三恵子の両氏の選任が承認された場合、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
11. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役藤井高明氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。

監査役候補者は、次のとおりであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
ふじいこうめい 藤井高明 (1955年4月3日生)	1981年10月 当社入社 2001年6月 当社欧州事業部長代理 2002年4月 Fujitsu General (Middle East) Fze社長 2009年10月 Fujitsu General (Euro) GmbH社長 2013年4月 当社海外営業本部長付 同年6月 当社常勤監査役(現在に至る)	3,000株

(注) 藤井高明氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本総会開始の時をもって、2016年6月24日開催の第97期定時株主総会において選任いただきました補欠監査役村島俊宏氏の選任の効力が失効いたしますので、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
むらしまとしひろ 村島俊宏 (1957年4月2日生)	1996年4月 第一東京弁護士会登録 青山中央法律事務所入所 1999年4月 同事務所パートナー 2001年4月 村島・穂積法律事務所設立 同事務所パートナー(現在に至る) 2011年6月 都築電気㈱社外監査役(現在に至る) 2016年6月 ニフティ㈱社外取締役 [重要な兼職の状況] 村島・穂積法律事務所パートナー 都築電気㈱社外取締役(2017年6月就任予定)	0株

- (注) 1. 村島俊宏氏は、補欠の社外監査役候補者であります。  
2. 村島俊宏氏が代表を務める村島・穂積法律事務所と当社は、顧問契約を締結しております。なお、同氏個人と当社との間には特別の利害関係はありません。  
3. 村島俊宏氏は、弁護士として、企業法務分野において豊富な経験と高い見識を有するため、当社の業務執行の監査・監督が適切有効になされると判断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。  
4. 村島俊宏氏が監査役に就任した場合、当社は同氏との間で、責任限度額を会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結する予定であります。

#### 第5号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

当社の取締役及び監査役の報酬額は、2008年6月24日開催の第89期定時株主総会において、取締役については年額5億円以内（うち社外取締役分1,000万円以内）、監査役については年額5,000万円以内とご承認いただき今日に至っておりますが、前回改定以降の経済情勢の変化、社外取締役の増員等、諸般の事情を勘案し、取締役については年額6億円以内（うち社外取締役分5,000万円以内）、監査役については年額1億円以内と改定させていただきたく存じます。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものといたします。

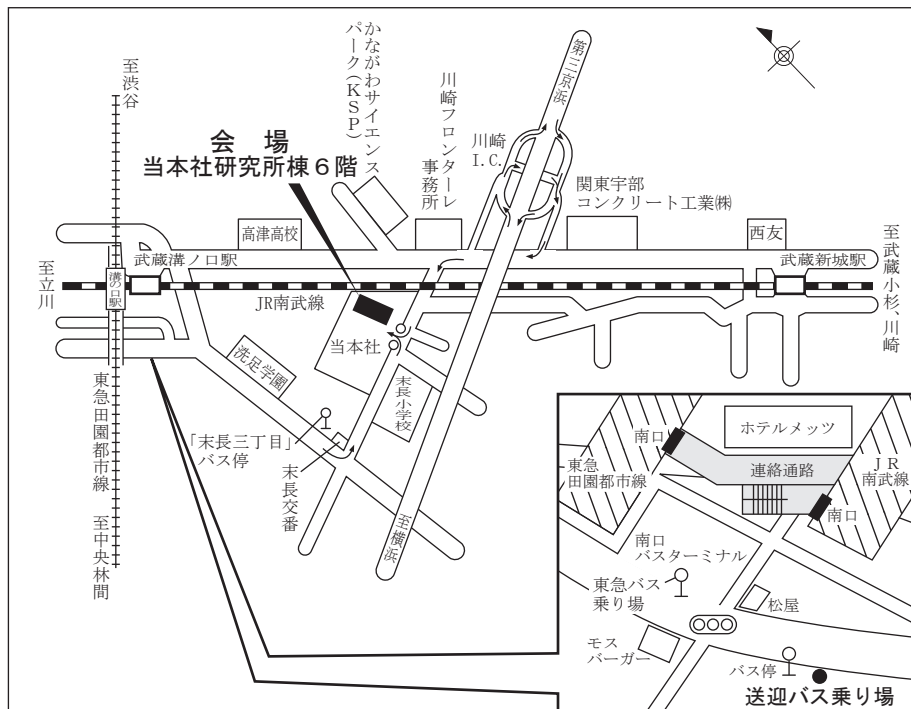
現在の取締役は11名（うち社外取締役2名）、監査役は3名（うち社外監査役2名）であります。第2号議案及び第3号議案が承認可決されますと、取締役は13名（うち社外取締役4名）、監査役は3名（うち社外監査役2名）となります。

以 上

## 株主総会会場 案内略図

川崎市高津区末長三丁目3番17号

電話 044 (866) 1111



- 〔交通〕 東急田園都市線・溝の口駅下車 徒歩15分  
JR南武線・武蔵新城駅または武蔵溝ノ口駅下車 徒歩15分  
(東急バス) 武蔵溝ノ口駅南口から蟹ヶ谷行 (5番乗り場)  
「末長三丁目」下車  
(当社送迎バス) 東急溝の口駅/JR武蔵溝ノ口駅 南口から  
9:00発 9:30発

株式会社 富士通ゼネラル

〒213-8502 川崎市高津区末長三丁目3番17号

URL <http://www.fujitsu-general.com/jp/>