

2017年6月20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98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98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
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11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22円となります。

第2号議案

取締役13名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に村嶋純一、齋藤悦郎、酒巻久、半田清、庭山弘、川島秀司、小須田恒直、海老澤久寿、杉山正樹の各氏が再選され、寺坂史明、桑山三恵子、山市典男、横山弘之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、寺坂史明、桑山三恵子、半田清の各氏は、社外取締役であります。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に藤井高明氏が再選され、就任いたしました。

第4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5号議案

取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり、取締役の報酬額を年額6億円以内（うち社外取締役分5,000万円以内）、監査役の報酬額を年額1億円以内に改定することにつき、承認可決されました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

2017年6月20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	川 口 直 樹
代表取締役社長	斎 藤 悦 郎	経営執行役常務	宮 嶋 嘉 信
経営執行役社長			
取締役	酒 巻 久	経営執行役常務	大 河 原 進
取締役	寺 坂 史 明	経営執行役常務	清 水 公 彦
取締役	桑 山 三 恵 子	経営執行役常務	長 谷 川 忠
取締役	半 田 清	経営執行役	阿 部 英 司
取締役	庭 山 弘	経営執行役	高 木 盛 光
経営執行役副社長			
取締役	川 島 秀 司	経営執行役	川 田 博 幸
経営執行役専務			
取締役	小 湊 田 恒 直	経営執行役	江 藤 雅 隆
経営執行役専務			
取締役	海 老 澤 久 寿	経営執行役	板 垣 敦
経営執行役常務			
取締役	山 市 典 男	経営執行役	中 川 陽 介
経営執行役常務			
取締役	横 山 弘 之	経営執行役	内 藤 真 彦
経営執行役常務			
取締役	杉 山 正 樹		
経営執行役			
常勤監査役	井 上 彰		
常勤監査役	藤 井 高 明		
監査役	加 藤 和 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98期期末配当金領収証」により、払渡し期間（2017年6月21日から2017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98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98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98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98期報告書」を同封いたしましたので、ご高覧ください。