



2017年4月26日

各 位

会 社 名 株式会社 富士通ゼネラル
代表者名 代表取締役社長 斎藤 悦郎
(コード：6755 東証第1部)
問合せ先 広報IR室長 加納 俊男
TEL (044) 861-7627

役員人事に関するお知らせ

当社は、2017年4月26日開催の取締役会において、役員人事について下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。これにより、独立社外取締役が2名増員となり、取締役総数は13名、うち社外取締役4名（うち独立社外取締役3名）の体制といたします。

なお、本件につきましては、2017年6月開催予定の第98期定時株主総会において正式決定される予定です。

記

新任取締役候補者

寺 坂 史 明 元 サッポロビール株式会社 代表取締役社長
現 株式会社大庄 社外監査役

桑 山 三恵子 元 株式会社資生堂 CSR部部長
一橋大学 大学院法学研究科 特任教授
現 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

(注) 寺坂史明および桑山三恵子の両氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。また、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。

【新任取締役候補者の略歴】

氏 名：寺 坂 史 明 (てらさか ふみあき)

生年月日：1949年 4月 12日生

略 歴：1972年 4月 サッポロビール株式会社 (現サッポロホールディングス株式会社) 入社
2002年 10月 同社 九州本部長
2004年 3月 サッポロビール株式会社 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株式会社 常務取締役 兼 グループ執行役員
2013年 3月 サッポロビール株式会社 相談役
2014年 3月 同社 顧問
2015年 11月 株式会社大庄 社外監査役 (現在に至る)

氏 名：桑 山 三恵子（くわやま みえこ）

生年月日：1948年 3月 30日生

略 歴：1970年4月 株式会社資生堂入社

2004年4月 同社 CSR部部長

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 C F O教育研究センター 客員研究員（現在に至る）

同 年4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）

※ご参考（2017年2月21日公表済みのもの）

（ ）カッコ内は現職

1. 取締役

【重任】	代表取締役会長	村 嶋 純 一	（代表取締役会長）
（9名）	代表取締役社長	斎 藤 悦 郎	（代表取締役社長）
	取 締 役	酒 卷 久(*1)	（キヤノン電子株式会社 代表取締役社長）
	取 締 役	半 田 清(*2)	（富士通株式会社 執行役員常務）
	取 締 役	庭 山 弘	（取締役）
	取 締 役	川 島 秀 司	（取締役）
	取 締 役	小湊田 恒 直	（取締役）
	取 締 役	海老澤 久 寿	（取締役）
	取 締 役	杉 山 正 樹	（取締役）
【新任】	取 締 役	山 市 典 男	（経営執行役常務 Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd. 社長 兼 FGA (Thailand) Co., Ltd. 会長）
（2名）	取 締 役	横 山 弘 之	（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 Fujitsu General (Taiwan) Co., Ltd. 董事長）
【退任】	（取 締 役）	廣 崎 久 樹	〔退任後は、当社顧問に就任予定〕
（2名）	（取 締 役）	松 本 清 二	〔退任後は、当社顧問に就任予定〕

(*1) 酒卷 久氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。また、当社は同氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、再任された場合引き続き独立役員となる予定であります。

(*2) 半田 清氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。

2. 監査役

【重任】 常勤監査役 藤 井 高 明 （常勤監査役）
（1名）

（井上 彰 常勤監査役、加藤 和彦 監査役は、任期途中で非改選期であります。）

以 上