

(証券コード6755)  
平成18年6月1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 侖 弘

## 第87期定時株主総会招集ご通知

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、当社第87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ご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面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参考書類をご検討くださいます。同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、平成18年6月22日（木曜日）午後5時までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

### 記

1. 日 時 平成18年6月23日（金曜日）午前10時

2. 場 所 川崎市高津区末長1116番地

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. 会議の目的事項

#### 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

#### 決 議 事 項

第1号議案 第87期利益処分案承認の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

（なお、招集通知に添付すべき連結計算書類、計算書類及び監査報告書謄本は、別添の「第87期報告書」（2頁から25頁まで）に記載のとおりであります。）

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。

◎株主総会参考書類及び添付書類に修正が生じた場合は、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。

---

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 第87期利益処分案承認の件

利益処分案につきましては、別添の「第87期報告書」(23頁)に記載のとおりであります。当期におきましては、繰越損失を一掃し、財務体質の改善を図ることができましたものの、まず内部留保を充実させ、フリー・キャッシュ・フローを継続的に維持することにより、なお一層の経営基盤の強化に努めてまいりたいと存じます。したがって、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。ご了承ください。ご承賜りますようお願い申し上げます。

### 第2号議案 定款一部変更の件

#### 1. 変更の理由

「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、以下の規定および会社法に基づき必要となる規定を設けるほか、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うものであります。

- (1) 単元未満株式の権利に関する規定(変更案第11条)
- (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(変更案第19条)
- (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(変更案第28条第2項)
- (4) 取締役および監査役の責任免除に関する規定(変更案第34条、第45条)

なお、変更案第34条の新設につきましては、監査役全員の同意を得ております。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総 則 (商 号) 第1条 当社は株式会社富士通ゼネラルと称する。 英文では、FUJITSU GENERAL LIMITEDと表示する。	第1章 総 則 (商 号) 第1条 (現行どおり)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 電子装置、機械、器具およびその附属品、部品、材料等の製造販売</li> <li>2. 電気装置、機械、器具およびその附属品、部品、材料等の製造販売</li> <li>3. 家庭生活用品、機械、器具およびその附属品、部品、材料等の製造販売</li> <li>4. 前各号以外の一切の装置、機械、器具およびその附属品、部品、材料等の製造販売</li> <li>5. 前各号に附帯する工事、設計、請負</li> <li>6. 前各号に関連する一切の事業</li> </ol> <p>(本店の所在地)</p> <p>第3条 当社は本店を川崎市高津区に置く。</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p>(公告の方法)</p> <p>第4条 当社の公告は東京都において発行する日本経済新聞に掲載してこれを行う。</p> <p style="text-align: center;">第2章 株 式</p> <p>(発行する株式の総数)</p> <p>第5条 当社の発行する株式の総数は2億株とする。</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p>(自己株式の取得)</p> <p>第6条 当社は、商法第211条ノ3第1項第2号の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を買受けることができる。</p>	<p>(目 的)</p> <p>第2条 (現行どおり)</p> <p>(本店の所在地)</p> <p>第3条 (現行どおり)</p> <p><u>(機 関)</u></p> <p>第4条 当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 取締役会</li> <li>2. 監査役</li> <li>3. 監査役会</li> <li>4. 会計監査人</li> </ol> <p>(公告の方法)</p> <p>第5条 (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;">第2章 株 式</p> <p>(発行可能株式総数)</p> <p>第6条 当社の発行可能株式総数は2億株とする。 <u>(株券の発行)</u></p> <p>第7条 当社は、株式に係る株券を発行する。 <u>(自己の株式の取得)</u></p> <p>第8条 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる。</p>

現 行 定 款	変 更 案
<p>(1単元の株式の数)</p> <p>第7条 当社の1単元の株式の数は1,000株とする。 (単元未満株券の不発行)</p> <p>第8条 当社は1単元の株式数に満たない株式(以下「<u>単元未満株式</u>」という。)に係る株券を発行しない。ただし、株式取扱規則に定めるところについてはこの限りではない。</p> <p>(新 設)</p> <p>(単元未満株式の買増し)</p> <p>第9条 当社の単元未満株式を有する株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、株式取扱規則に定めるところにより、その単元未満株式の数と併せて1単元の株式の数となるべき数の株式を売り渡すべき旨を請求することができる。ただし、当社が当該請求に係る株式を保有していない場合は、この限りでない。</p> <p>(株券の種類)</p> <p>第10条 当社の発行する株券の種類は取締役会において定める株式取扱規則による。</p> <p>(株式取扱規則)</p> <p>第11条 当社の株式の名義書換、単元未満株式の買取りおよび買増し、その他株式に関する取扱いおよびその手数料については、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による。</p>	<p>(単元株式数)</p> <p>第9条 当社の単元株式数は1,000株とする。 (単元未満株券の不発行)</p> <p>第10条 当社は第7条の規定にかかわらず、単元未満株式に係る株券を発行しない。ただし、株式取扱規則に定めるところについてはこの限りではない。</p> <p>(単元未満株式についての権利)</p> <p>第11条 当社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利</li> <li>2. 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利</li> <li>3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利</li> <li>4. 次条に定める請求をする権利</li> </ol> <p>(単元未満株式の買増し)</p> <p>第12条 当社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。ただし、当社が当該請求に係る株式を保有していない場合は、この限りでない。</p> <p>(変更案第13条に統合)</p> <p>(株式取扱規則)</p> <p>第13条 当社の株式に関する取扱いおよびその手数料については、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による。</p>

現 行 定 款	変 更 案
<p>(名義書換代理人)</p> <p>第12条 ① 当社は株式につき名義書換代理人を置く。</p> <p>② 名義書換代理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議をもって選定し、これを公告する。</p> <p>③ 当社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同じ。）および株券喪失登録簿は名義書換代理人の事務取扱場所に備え置き、株式の名義書換、単元未満株式の買取りおよび買増し、その他株式に関する事務は名義書換代理人に取扱わせ、当社においてはこれを取扱わない。</p> <p><u>(株主の届出)</u></p> <p>第13条 ① 株主、登録質権者またはその法定代理人は、所定の書式により氏名、住所および印鑑を届出なければならない。ただし、署名の慣習ある外国人は署名鑑をもって印鑑に代えることができる。</p> <p>② 外国に住所を有する株主、登録質権者またはその法定代理人は、日本国内に仮住所または代理人を定め、所定の書式により届出なければならない。</p> <p>③ 前2項の届出事項に変更があるときもまた同様とする。</p> <p><u>(基準日)</u></p> <p>第14条 ① 当社は毎決算期最終の株主名簿に記載または記録された株主をもってその決算期に関する定時株主総会において議決権を行使すべき株主とみなす。</p> <p>② 前項のほか、必要ある場合は、取締役会の決議をもってあらかじめ公告して一定の日現在の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者をもって、その権利を行使すべき株主または登録質権者とみなすことができる。</p>	<p>(株主名簿管理人)</p> <p>第14条 ① 当社は株主名簿管理人を置く。</p> <p>② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。</p> <p>③ 当社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同じ。）<u>、新株予約権原簿および株券喪失登録簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿および株券喪失登録簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当社においては取扱わない。</u></p> <p>(変更案第13条に統合)</p> <p>(一部変更のうえ変更案第17条に移設)</p>

現 行 定 款	変 更 案
<p style="text-align: center;">第3章 株主総会</p> <p>(招 集)</p> <p>第15条 ① 定時株主総会は毎年6月、臨時株主総会は臨時必要あるときに<u>取締役社長</u>がこれを招集する。</p> <p>② <u>取締役社長に事故があるときは、取締役会であらかじめ定めた順序により他の取締役がこれを招集する。</u></p> <p>(招集地)</p> <p>第16条 株主総会は川崎市のいずれかの区またはこれに隣接する地にこれを招集する。</p> <p>(一部変更のうえ現行定款第14条より移設)</p> <p>(議 長)</p> <p>第17条 ① 株主総会の<u>議長</u>は取締役社長がこれに<u>当</u>たる。</p> <p>② 取締役社長に事故があるときは、取締役会であらかじめ定めた順序により他の取締役が<u>これに当たる</u>。</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p>	<p style="text-align: center;">第3章 株主総会</p> <p>(招 集)</p> <p>第15条 定時株主総会は毎年6月、臨時株主総会は必要あるときに<u>随時</u>これを招集する。</p> <p style="text-align: center;">(変更案第18条第2項に統合)</p> <p>(招集地)</p> <p>第16条 (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;"><u>(定時株主総会の基準日)</u></p> <p>第17条 当社の定時株主総会の議決権の基準日は、<u>毎年3月31日とする。</u></p> <p style="text-align: center;">(招集者および議長)</p> <p>第18条 ① 株主総会は取締役社長がこれを招集し、<u>議長となる。</u></p> <p>② 取締役社長に事故があるときは、取締役会であらかじめ定めた順序により他の取締役が<u>株主総会を招集し、議長となる。</u></p> <p style="text-align: center;"><u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u></p> <p>第19条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p>

現 行 定 款	変 更 案
<p>(決議の方法)</p> <p>第18条 ① 株主総会の決議は法令または定款に別段の定めある場合を除き、<u>出席株主</u>の議決権の過半数をもってこれを行う。</p> <p>② 商法第343条に定める特別決議は、<u>総株主</u>の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う。</p> <p>(議決権の代理行使)</p> <p>第19条 ① 株主またはその法定代理人は、当会社の議決権を有する他の株主を代理人として議決権を行使することができる。</p> <p>② 前項の場合には代理権を証する書面をあらかじめ当会社に提出しなければならない。</p> <p>(議事録)</p> <p>第20条 株主総会の議事については、議事録を作り議事の経過の要領およびその結果を記載し、<u>議長</u>ならびに出席した取締役が記名捺印してこれを会社に保存する。</p> <p>第4章 取締役および取締役会</p> <p>(員 数)</p> <p>第21条 当会社に取締役17名以内を置く。</p> <p>(選 任)</p> <p>第22条 ① 取締役は株主総会において選任する。</p> <p>② 前項の選任決議は<u>総株主</u>の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。</p> <p>③ 取締役の選任決議は累積投票によらない。</p>	<p>(決議の方法)</p> <p>第20条 ① 株主総会の決議は法令または定款に別段の定めある場合を除き、<u>出席した議決権</u>を行使することができる<u>株主</u>の議決権の過半数をもってこれを行う。</p> <p>② <u>会社法第309条第2項</u>に定める決議は、<u>議決権</u>を行使することができる<u>株主</u>の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う。</p> <p>(議決権の代理行使)</p> <p>第21条 ① 株主またはその法定代理人は、当会社の議決権を有する他の株主<u>1名</u>を代理人として議決権を行使することができる。</p> <p>② (現行どおり)</p> <p>(議事録)</p> <p>第22条 株主総会の議事については、議事録を作り議事の経過の要領およびその結果ならびに<u>その他法令に定める事項</u>を記載または記録する。</p> <p>第4章 取締役および取締役会</p> <p>(員 数)</p> <p>第23条 (現行どおり)</p> <p>(選 任)</p> <p>第24条 ① (現行どおり)</p> <p>② 前項の選任決議は<u>議決権</u>を行使することができる<u>株主</u>の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。</p> <p>③ (現行どおり)</p>

現 行 定 款	変 更 案
<p>(任 期)</p> <p>第23条 ① 取締役の任期は、<u>就任後2年内の最終の決算期</u>に関する定時株主総会終結の時までとする。</p> <p>② 補欠または増員として選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期満了の時までとする。</p> <p>(取締役会の招集者および議長)</p> <p>第24条 取締役会の招集者および議長は、取締役会において定める取締役会規程による。</p> <p>(招集通知)</p> <p>第25条 取締役会の招集通知は各取締役および各監査役に対して会日の3日前に発する。ただし、取締役および監査役の全員の同意あるときは、招集の手続を経ないでこれを開くことができる。</p> <p>(決議の方法)</p> <p>第26条 取締役会の決議は取締役の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行う。</p> <p>(新 設)</p> <p>(議事録)</p> <p>第27条 取締役会の議事については、議事録を作り議事の経過の要領およびその結果を記載し、出席した取締役および監査役が記名捺印してこれを会社に保存する。</p> <p>(代表取締役)</p> <p>第28条 代表取締役は取締役会の決議をもって定める。</p> <p>(役付取締役)</p> <p>第29条 取締役会はその決議をもって取締役社長1名を置くほか、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を置くことができる。</p>	<p>(任 期)</p> <p>第25条 ① 取締役の任期は、<u>選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの</u>に関する定時株主総会終結の時までとする。</p> <p>② (現行どおり)</p> <p>(取締役会の招集者および議長)</p> <p>第26条 (現行どおり)</p> <p>(招集通知)</p> <p>第27条 (現行どおり)</p> <p>(決議の方法)</p> <p>第28条 ① (現行どおり)</p> <p>② <u>当社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。</u></p> <p>(議事録)</p> <p>第29条 取締役会の議事については、議事録を作り議事の経過の要領およびその結果ならびに<u>その他法令に定める事項を記載または記録し、出席した取締役および監査役が記名押印または電子署名する。</u></p> <p>(代表取締役)</p> <p>第30条 取締役会はその決議をもって代表取締役を選定する。</p> <p>(役付取締役)</p> <p>第31条 (現行どおり)</p>

現 行 定 款	変 更 案
<p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p>(報酬ならびに退職慰労金)</p> <p>第30条 取締役の報酬ならびに退職慰労金は、株主総会の決議をもってこれを定める。</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p style="text-align: center;">第 5 章 監査役および監査役会</p> <p>(員 数)</p> <p>第31条 当社に監査役4名以内を置く。</p> <p>(選 任)</p> <p>第32条 ① 監査役は株主総会において選任する。 ② 前項の選任決議は総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。</p>	<p>(取締役会規程)</p> <p>第32条 取締役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。</p> <p>(報酬等)</p> <p>第33条 取締役の報酬、賞与、退職慰労金その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議をもってこれを定める。</p> <p>(取締役の責任免除)</p> <p>第34条 ① 当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 ② 当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p> <p style="text-align: center;">第 5 章 監査役および監査役会</p> <p>(員 数)</p> <p>第35条 (現行どおり)</p> <p>(選 任)</p> <p>第36条 ① (現行どおり) ② 前項の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。</p>

現 行 定 款	変 更 案
<p>(任 期)</p> <p>第33条 ① 監査役の任期は、<u>就任後4年内の最終の決算期</u>に関する定時株主総会終結の時までとする。</p> <p>② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了<u>すべき時</u>までとする。</p>	<p>(任 期)</p> <p>第37条 ① 監査役の任期は、<u>選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のもの</u>に関する定時株主総会終結の時までとする。</p> <p>② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了<u>する時</u>までとする。</p>
<p>(新 設)</p>	<p><u>(常勤の監査役)</u></p> <p>第38条 <u>監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。</u></p>
<p>(監査役会の招集者および議長)</p> <p>第34条 監査役会の招集者および議長は、監査役会において定める監査役会規程による。</p>	<p>(監査役会の招集者および議長)</p> <p>第39条 (現行どおり)</p>
<p>(招集通知)</p> <p>第35条 監査役会の招集通知は各監査役に対して会日の3日前に発する。ただし、監査役全員の同意あるときは、招集の手続を経ないでこれを開くことができる。</p>	<p>(招集通知)</p> <p>第40条 (現行どおり)</p>
<p>(決議の方法)</p> <p>第36条 監査役会の決議は、法令に別段の定めのある場合を除き、その過半数をもって行う。</p>	<p>(決議の方法)</p> <p>第41条 (現行どおり)</p>
<p>(議事録)</p> <p>第37条 監査役会の議事については、議事録を作り議事の経過の要領およびその結果を記載し、出席した監査役が記名捺印してこれを会社に保存する。</p>	<p>(議事録)</p> <p>第42条 監査役会の議事については、議事録を作り議事の経過の要領およびその結果ならびに<u>その他法令に定める事項を記載または記録し、出席した監査役が記名押印または電子署名する。</u></p>
<p>(新 設)</p>	<p><u>(監査役会規程)</u></p> <p>第43条 <u>監査役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、監査役会において定める監査役会規程による。</u></p>

現 行 定 款	変 更 案
<p>(報酬ならびに退職慰労金)</p> <p>第38条 監査役の報酬ならびに退職慰労金は、株主総会の決議をもってこれを定める。</p> <p>(新 設)</p>	<p>(報酬等)</p> <p>第44条 監査役の報酬、賞与、退職慰労金その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議をもってこれを定める。</p> <p>(監査役の実任免除)</p> <p>第45条 ① 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</p> <p>② 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p>
<p>第 6 章 計 算</p> <p>(決算期)</p> <p>第39条 当会社の決算期は毎年3月31日とする。</p> <p>(利益配当)</p> <p>第40条 利益配当金は毎決算期最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者に対してこれを支払う。</p> <p>(中間配当)</p> <p>第41条 当会社は取締役会の決議により、毎年9月30日最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者に対し、<u>商法第293条ノ5の規定に定める金銭の分配をすることができる。</u></p>	<p>第 6 章 計 算</p> <p>(事業年度)</p> <p>第46条 当会社の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。</p> <p>(剰余金の配当の基準日)</p> <p>第47条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。</p> <p>(中間配当の基準日)</p> <p>第48条 当会社は取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。</p>

現 行 定 款	変 更 案
<p>(除斥期間)</p> <p>第42条 ① <u>利益配当金および第41条に定める中間配当金</u>がその支払開始の日から満3年以内に受領されないときは、当社は支払の義務を免れる。</p> <p>② <u>利益配当金および中間配当金</u>には利息をつけない。</p> <p style="text-align: center;">附 則</p> <p>第33条 (任期) の規定にかかわらず、平成14年5月1日後最初の決算期に関する定時株主総会終結前に在任する監査役については、なお、従前のおり任期は3年とする。</p>	<p>(配当金の除斥期間)</p> <p>第49条 ① <u>配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年以内に受領されない</u>ときは、当社は支払の義務を免れる。</p> <p>② <u>期末配当金および中間配当金</u>には利息をつけない。</p> <p style="text-align: center;">(削 除)</p>

### 第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役小山安正、戸田行一、松本清二、菅沼宏充、曾田耕一、小湊田恒直の各氏は、本総会終結の時をもって退任されますので、各氏の在任中の労に報いるため、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いたしたいと存じます。

なお、退職慰労金の具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	略歴
小山安正	平成9年6月 当社取締役 平成13年6月 当社常務取締役 平成14年6月 当社専務取締役 平成18年4月 当社取締役（現在に至る）
戸田行一	平成11年6月 当社取締役 平成15年6月 当社常務取締役 平成18年4月 当社取締役（現在に至る）
松本清二	平成15年6月 当社取締役（現在に至る）
菅沼宏充	平成16年6月 当社取締役（現在に至る）
曾田耕一	平成17年6月 当社取締役（現在に至る）
小湊田恒直	平成17年6月 当社取締役（現在に至る）

以上

メ モ

A series of horizontal dashed lines for writing, consisting of 20 lines.

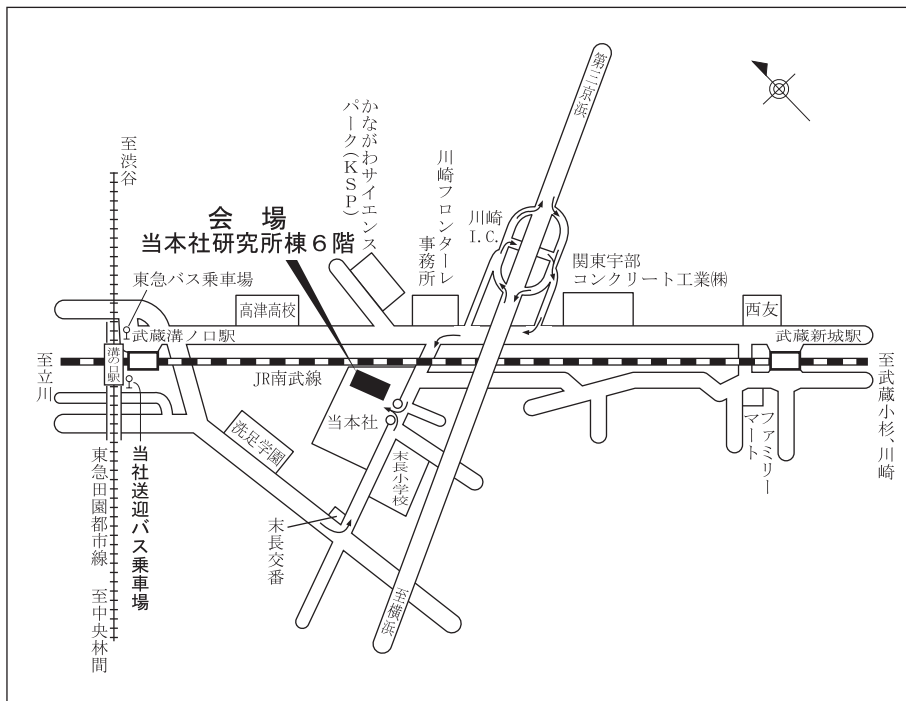
メ モ

A series of horizontal dashed lines for writing, consisting of 20 lines.

## 株主総会会場 案内略図

川崎市高津区末長1116番地

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) 武蔵溝ノ口駅前から蟹が谷行(8番乗り場)  
「ゼネラル正門前」下車  
(当社送迎バス) 東急田園都市線・溝の口駅南口から  
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1116番地

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