

平成19年6月21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 侑 弘

## 第88期定時株主総会決議ご通知

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、本日開催の当社第88期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第88期（平成18年4月1日から平成19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88期（平成18年4月1日から平成19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** 取締役11名選任の件  
本件は、原案どおり、取締役に大石侑弘、斑目廣哉、中村圭一、篠原俊次、中村宗弘、佐藤幸夫、大内 薫、小坂井朝郎、柳本潤二、廣崎久樹、庭山 弘の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。  
なお、斑目廣哉氏は、社外取締役であります。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり、監査役に照沼芳則氏が新たに選任され、就任いたしました。  
なお、照沼芳則氏は、社外監査役であります。

以 上

---

## 役員人事についてのお知らせ

本總會終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役社長に大石 侑弘氏が再選され、就任いたしました。

また、本總會終了後開催の監査役会におきまして、常勤監査役に照沼芳則氏が新たに選定され、就任いたしました。

その結果、平成19年6月21日現在における取締役及び監査役並びに経営執行役は以下のとおりです。

代表取締役社長 経営執行役社長	大 石 侑 弘	経営執行役	松 本 清 二
取締役	斑 目 廣 哉	経営執行役	曾 田 耕 一
取締役 経営執行役専務	中 村 圭 一	経営執行役	小 湊 田 恒 直
取締役 経営執行役専務	篠 原 俊 次	経営執行役	鈴 木 滋
取締役 経営執行役常務	中 村 宗 弘	経営執行役	曾 我 部 隆
取締役 経営執行役常務	佐 藤 幸 夫	経営執行役	田 中 雅 人
取締役 経営執行役常務	大 内 薫	経営執行役	藤 裕 文
取締役 経営執行役常務	小 坂 井 朝 郎	経営執行役	川 島 秀 司
取締役 経営執行役常務	柳 本 潤 二	経営執行役	坂 倉 一 夫
取締役 経営執行役常務	廣 崎 久 樹	経営執行役	山 市 典 男
取締役 経営執行役常務	庭 山 弘		
常勤監査役	小 家 保 善		
常勤監査役	照 沼 芳 則		
監査役	小 倉 正 道		

---

「第88期定時株主總會招集ご通知」を送付いたしておりません株主のみなさまには、ご参考までに「第88期報告書」を同封いたしましたので、ご高覧ください。