

(証券コード6755)
平成22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 侑 弘

第91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あげます。

さて、当社第91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あげます。

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、後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、お手数ながら同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成22年6月23日（水曜日）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あげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成22年6月24日（木曜日）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. 目的事項
報告事項
 1. 第91期（平成21年4月1日から平成22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91期（平成21年4月1日から平成22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2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 | 役員賞与支給の件 |

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あげます。

◎株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結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（アドレス <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 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、当期の業績、財務状況ならびに今後の事業展開等を勘案し、前期に比べ1株につき1円増配し、6円とさせていただきます。存じます。

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6円 総額654,416,040円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成22年6月25日

## 第2号議案 取締役2名選任の件

取締役中村圭一、大内薫及び柳本潤二の各氏は、本総会終結の時をもって辞任により退任されますので、その補欠として取締役2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<br>(生年月日)                                 | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                      | 所有する当社の株式数 |
|-------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | しも じま ぶん めい<br><b>下島 文明</b><br>(昭和28年1月10日生) | 昭和51年4月 富士通(株)入社<br>平成18年4月 同社関西営業本部長<br>平成19年6月 同社経営執行役<br>平成21年6月 同社執行役員常務(現在に至る)<br>[重要な兼職の状況]<br>富士通(株)執行役員常務<br>富士通フロンテック(株)社外取締役                                             | 0株         |
| 2     | こ す だ つねお<br><b>小湊田 恒直</b><br>(昭和30年3月5日生)   | 昭和53年4月 当社入社<br>平成14年6月 当社国内営業推進部販売企画部長<br>平成17年6月 当社取締役<br>平成18年4月 当社取締役経営執行役<br>同年6月 当社経営執行役<br>平成21年4月 当社経営執行役常務<br>平成22年4月 当社経営執行役常務 国内民生営業、宣伝、渉外、国内サービス担当 兼 国内営業推進統括部長(現在に至る) | 15,000株    |

- (注) 1. 下島文明氏は、社外取締役候補者であります。
2. 下島文明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。
3. 下島文明氏につきましては、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、社外取締役候補者いたしました。
4. 下島文明氏の選任が承認された場合、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。
5. 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

監査役照沼芳則氏は、本総会終結の時をもって辞任により退任されますので、その補欠として監査役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<br>(生年月日)          | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                      | 所有する当社の株式数 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 井上 彰<br>(昭和32年9月14日生) | 昭和55年4月 ㈱第一勧業銀行〔現㈱みずほコーポレート銀行〕入行<br>平成11年9月 同行資産監査室企画調査役<br>平成14年4月 ㈱みずほコーポレート銀行資産監査部監査主任<br>平成19年10月 同行業務監査部次長<br>平成20年5月 北越製紙㈱〔現北越紀州製紙㈱〕内部統制監査室長(出向)<br>平成22年6月 ㈱みずほコーポレート銀行営業第八部付参事役(現在に至る) | 0株         |

- (注) 1. 井上彰氏は、社外監査役候補者であります。
2. 現在、井上彰氏は、当社の主要な借入先である㈱みずほコーポレート銀行の業務執行者であり、同行から給与を受領しておりますが、本総会開催までに同行を退職される予定であります。
3. 井上彰氏につきましては、金融機関における長年の業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておられるため、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、社外監査役候補者いたしました。
4. 井上彰氏の選任が承認された場合、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。
5. 井上彰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、平成21年6月24日開催の第90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<br>(生年月日)                              | 略歴、当社における地位<br>(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<br><b>村島俊宏</b><br>(昭和32年4月2日生) | 昭和55年4月 富士通㈱入社<br>平成8年4月 第一東京弁護士会登録<br>青山中央法律事務所入所<br>平成11年4月 同事務所パートナー<br>富士通㈱法務部担当部長(囑託)<br>平成13年4月 村島・穂積法律事務所設立<br>同事務所パートナー(現在に至る)<br>平成20年6月 富士通㈱社長室長代理(囑託)<br>平成21年5月 同社経営戦略室社長補佐(囑託)(現在に至る)<br>[重要な兼職の状況]<br>村島・穂積法律事務所パートナー<br>富士通㈱経営戦略室社長補佐(囑託) | 0株         |

- (注) 1. 村島俊宏氏は、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、直接企業経営に関与された経験はありませんが、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し、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** 役員賞与支給の件

当期末時点の常勤取締役10名および常勤監査役2名（うち社外監査役1名）に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額5,866万円（取締役分5,191万円、監査役分675万円（うち社外監査役分260万円））を支給いたしたいと存じます。

なお、各取締役および各監査役に対する金額は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれご一任願いたいと存じます。

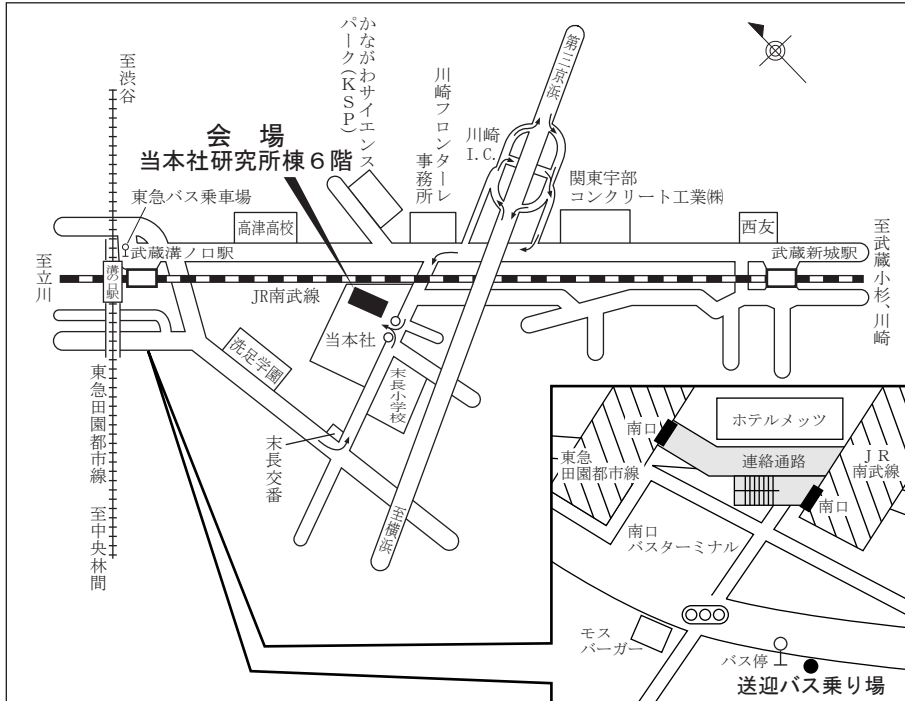
以 上



## 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1116番地

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