

(証券コード6755)
平成26年5月30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 村 嶋 純 一

第95期定時株主総会招集ご通知

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、当社第95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お願い申し上げます。

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、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26年6月23日（月曜日）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26年6月24日（火曜日）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95期（平成25年4月1日から平成26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95期（平成25年4月1日から平成26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1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上げます。
 - ◎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。
 - ◎当日は軽装（クールビズ）にて対応させていただきますので、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

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、8円とさせていただきます。なお、中間配当（1株につき6円）と合わせた年間配当は、前期に比べ1株につき2円増配の14円となります。

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8円 総額837,164,360円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月25日

第2号議案 取締役1名選任の件

取締役中村宗弘氏は、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1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。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
わたなべのぶゆき 渡部 信之 (昭和27年12月1日生) 【新任候補者】	昭和46年3月 当社入社 平成20年10月 当社システムサポート統括部長 平成22年4月 当社経営執行役 平成25年4月 当社経営執行役常務 平成26年4月 当社経営執行役常務 情報通信・システム担当 兼 システムサポート統括部長 (現在に至る)	7,000株

(注) 渡部信之氏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

監査役小倉正道氏は、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 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
かとう かずひ こ 加藤和彦 (昭和26年11月13日生) 【新任候補者】	昭和51年4月 富士通㈱入社 平成8年6月 同社経理部長 平成13年6月 同社取締役 平成14年6月 同社執行役 平成18年6月 同社経営執行役常務 平成20年6月 同社経営執行役上席常務／CFO 平成22年4月 同社執行役員専務／CFO 同年6月 同社取締役執行役員専務／CFO 平成26年4月 同社取締役(現在に至る) [重要な兼職の状況] 富士通㈱取締役 富士通キャピタル㈱代表取締役社長	0株

- (注) 1. 加藤和彦氏は、社外監査役候補者であります。
2. 加藤和彦氏が取締役を務める富士通㈱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。同社とは、情報通信機器の受託生産及び販売等の取引関係があります。また、同氏が代表取締役社長を務める富士通キャピタル㈱は富士通㈱の子会社であり、当社は同社とファクタリング等の取引関係があります。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. 加藤和彦氏は、本年6月23日に富士通㈱の取締役を退任され、同社の常勤監査役に就任される予定であることが同社より公表されております。(同日に開催される富士通㈱の定時株主総会及び終了後の監査役会を経て正式に決定される予定です。)
4. 加藤和彦氏につきましては、富士通㈱の取締役執行役員専務及びCFO(最高財務責任者)を歴任し、経営全般に関し豊富な経験を有するとともに、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するため、当社の業務執行の監査・監督が適切有効になされと判断し、社外監査役候補者いたしました。
5. 加藤和彦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。

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25年6月21日開催の第94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 (生年月日)	略歴、当社における地位 (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 村島俊宏 (昭和32年4月2日生)	平成8年4月 第一東京弁護士会登録 青山中央法律事務所入所 平成11年4月 同事務所パートナー 平成13年4月 村島・穂積法律事務所設立 同事務所パートナー（現在に至る） 平成18年6月 ニフティ㈱社外取締役 平成23年6月 都築電気㈱社外監査役（現在に至る） [重要な兼職の状況] 村島・穂積法律事務所パートナー	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するため、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、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9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122,890千円（取締役分112,025千円、監査役分10,865千円（うち社外監査役分5,300千円））を支給いたしたいと存じます。

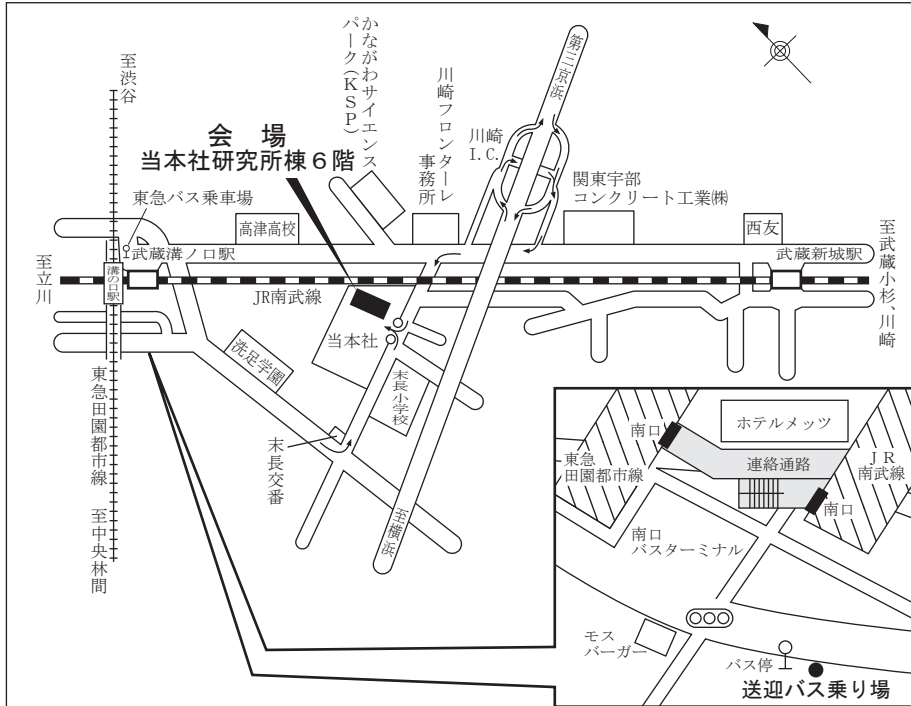
なお、各取締役および各監査役に対する金額は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれご一願いたしたいと存じます。

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ヶ谷行 (8番乗り場)
「ゼネラル正門」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/>