



2021年3月23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 齋藤 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、2021年3月23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。

なお、本件につきましては、2021年6月17日開催予定の第102期定時株主総会ならびにその後の取締役会および監査役会において正式決定される予定です。

記

【2021年6月17日付予定】

() カッコ内は現職

1. 取締役

【重任】(10名)

代表取締役社長	齋藤 悦郎	(代表取締役社長)
代表取締役副社長	庭山 弘	(代表取締役副社長)
取締役	酒巻 久(*1)	(キャノン電子株式会社 代表取締役社長) [本年3月26日付にて同社代表取締役会長に就任予定]
取締役	寺坂 史明(*1)	(シチズン時計株式会社 社外取締役 株式会社大庄 社外監査役)
取締役	桑山 三恵子(*1)	(一橋大学 C F O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 上席研究員 株式会社安藤・間 社外取締役)
取締役	山口 裕久(*2)	(富士通株式会社 執行役員常務)
取締役	小湊田 恒直	(取締役)
取締役	長谷川 忠	(取締役)
取締役	横山 弘之	(取締役)
取締役	杉山 正樹	(取締役)

【新任】(1名)

取締役	前原 修身(*3)	(ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 社外取締役 監査等委員)
-----	-----------	--

- (*1) 酒巻 久、寺坂史明、桑山三恵子の各氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。また、当社は各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) 山口裕久氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。
- (*3) 前原修身氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。また、同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。

2. 監査役

【新任】(1名)

常勤監査役 宮 嶋 嘉 信 (経営執行役常務)
[本年4月1日付にて経営執行役常務を退任し、当社顧問
に就任予定]

【退任】(1名)

(常勤監査役) 藤 井 高 明 [退任後は、当社顧問(非常勤)に就任予定]

(井上 彰 常勤監査役、広瀬陽一 監査役は、任期途中で非改選期であります。)

3. 各委員会委員

(1) 指名委員会

取締役(社外) 寺 坂 史 明 (委員長)
取締役(社外) 酒 巻 久
取締役(社外) 桑 山 三恵子
取締役(社外) 前 原 修 身 (新任委員)
取締役 斎 藤 悦 郎

(2) 報酬委員会

取締役(社外) 寺 坂 史 明 (委員長)
取締役(社外) 酒 巻 久
取締役(社外) 桑 山 三恵子
取締役(社外) 前 原 修 身 (新任委員)
取締役 庭 山 弘

【新任取締役および新任監査役候補者の略歴】

1. 新任取締役候補者

氏 名：前 原 修 身（まえはら おさみ）

生年月日：1955年5月25日生

略 歴：1978年4月 当社入社

1983年8月 日立工機株式会社（現工機ホールディングス株式会社）入社

2006年6月 同社経営企画本部長

2008年6月 同社取締役

2012年6月 同社常務取締役

2013年6月 同社専務取締役

2014年6月 同社代表取締役 取締役社長

2019年4月 工機ホールディングス株式会社取締役会長

2020年8月 ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 社外取締役 監査等
委員（現在に至る）

（注）前原修身氏は、過去において当社に在籍した経験がありますが、退職後37年が経過しており、独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。

2. 新任監査役候補者

氏 名：宮 嶋 嘉 信（みやじま よしのぶ）

生年月日：1958年8月23日生

略 歴：1981年4月 当社入社

2009年12月 当社空調機事業管理部長 兼 財務経理統括部長代理

2010年4月 当社経営執行役

2014年4月 当社経営執行役常務（現在に至る）

以 上