



2024年5月24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 斎藤 悦郎
(コード：6755 東証プライム市場)
問合せ先 経営執行役 コーポレートコミュニケーション室長 加納 俊男
TEL (044) 861-7627

役員人事に関するお知らせ

2024年3月7日付「代表取締役の異動、役員人事および経営執行役人事に関するお知らせ」にて開示した取締役候補者前原修身氏が2024年4月8日に逝去されたため、当社は、2024年5月24日開催の取締役会において、当社指名委員会の答申に基づき、あらためて取締役候補者を下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

記

【2024年6月18日付予定】

() カッコ内は現職

新任取締役候補者

取 締 役(*) 中 島 圭 一 (シチズン時計株式会社 取締役
シチズンマシナリー株式会社 取締役相談役)

(*) 中島圭一氏は、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。

【新任取締役候補者の略歴】

氏 名：中 島 圭 一 (なかじま けいいち)
生年月日：1958年8月14日生
略 歴：1982年4月 シチズン時計株式会社入社
2008年6月 Citizen Machinery Asia Co., Ltd. 代表取締役社長
同年 同月 Citizen Machinery Vietnam Co., Ltd. 代表取締役社長
同年 同月 シチズンマシナリー株式会社取締役
2010年6月 シチズンマシナリー株式会社執行役員
2012年4月 シチズンマシナリーミヤノ株式会社 (現シチズンマシナリー株式会社) 取締役執行役員
2013年4月 同社代表取締役社長
同年6月 シチズン時計株式会社取締役 (現在に至る)
[2024年6月25日をもって退任予定]
2024年4月 シチズンマシナリー株式会社取締役相談役 (現在に至る)
[2024年6月5日をもって退任予定]

※ご参考 (2024年6月18日付予定の役員人事)

() カッコ内は現職
下線部分が変更内容

1. 代表取締役の異動

特別顧問 (非常勤) 齋藤悦郎 (代表取締役社長 経営執行役社長CEO)

代表取締役社長 増田幸司 (経営執行役副社長)

[本年6月18日付にて経営執行役社長CEOに就任予定]

2. 取締役

【重任】(4名)

寺坂史明(*1) (株式会社大庄 社外監査役)

[本年6月18日付にて当社取締役会議長に就任予定]

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)

窪田隆一(*2) (富士通株式会社 執行役員EVP)

長谷川 忠 (取締役 経営執行役副社長 空調機事業、品質保証担当 兼 空調機事業統括本部長)

【新任】(5名)

増田幸司 (経営執行役副社長)

大澤善雄(*3) (キヤノンマーケティングジャパン株式会社 社外取締役)

シチズン時計株式会社 社外取締役)

中島圭一(*3) (シチズン時計株式会社 取締役)

シチズンマシナリー株式会社 取締役相談役)

川西俊幸 (経営執行役副社長 空調機営業、情報通信システム担当)

大河原進 (経営執行役専務 CSO (Chief Strategy Officer) 兼 総務リスクマネジメント、法務知財、内部統制担当 兼 社長室長)

【退任】(6名)

齋藤悦郎 [退任後は、当社特別顧問 (非常勤) に就任予定]

庭山弘 [退任後は、当社顧問 (非常勤) に就任予定]

酒巻久 (キヤノン電子株式会社 代表取締役会長)

小湊恒直 [退任後は、当社顧問に就任予定]

横山弘之 [当社経営執行役専務は継続]

杉山正樹 [退任後は、当社顧問 (非常勤) に就任予定]

- (*1) 寺坂史明、桑山三恵子の両氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。また、当社は両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) 窪田隆一氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。
- (*3) 大澤善雄、中島圭一の両氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。また、両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。

3. 監査役

【重任】(1名)

広瀬陽一(*4) (富士通株式会社 常勤監査役)

(*4) 広瀬陽一氏は、会社法に定める社外監査役候補者であります。

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

4. 各委員会委員

(1) 指名委員会

取締役(独立社外)	寺坂史明(委員長)
取締役(独立社外)	桑山三恵子
取締役(独立社外)	大澤善雄(新任委員)
<u>取締役(独立社外)</u>	<u>中島圭一(新任委員)</u>
代表取締役社長	増田幸司(新任委員)

(2) 報酬委員会

取締役(独立社外)	大澤善雄(委員長 新任委員)
取締役(独立社外)	寺坂史明
取締役(独立社外)	桑山三恵子
<u>取締役(独立社外)</u>	<u>中島圭一(新任委員)</u>
代表取締役社長	増田幸司(新任委員)

以上