

平成20年6月24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89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89期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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89期（平成19年4月1日から平成20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89期（平成19年4月1日から平成20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** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき3円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
変更内容は、以下のとおりです。
- (1) 当社の公告方法を日本経済新聞への掲載から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告をすることができないときの措置を定めました。
 - (2) 株主提案権など株主の権利行使の方法について、取締役会において定める株式取扱規則に規定する旨を明確にいたしました。
 - (3) 役員退職慰労金制度の廃止に伴い、取締役及び監査役の報酬等の規定から退職慰労金の文言を削除いたしました。

- 第 3 号議案** 取締役 2 名選任の件
本件は、原案どおり、取締役に村嶋純一及び田中雅人の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 4 号議案** 監査役 1 名選任の件
本件は、原案どおり、監査役に小倉正道氏が再選され、就任いたしました。
なお、小倉正道氏は、社外監査役であります。
- 第 5 号議案** 補欠監査役 1 名選任の件
本件は、原案どおり、補欠監査役に村島俊宏氏が新たに選任されました。
なお、村島俊宏氏は、補欠の社外監査役であります。
- 第 6 号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
本件は、退任取締役小坂井朝郎氏に対する退職慰労金の贈呈ならびに役員退職慰労金制度の廃止に伴う取締役大石侑弘、中村圭一、篠原俊次、中村宗弘、佐藤幸夫、大内薫、柳本潤二、廣崎久樹、庭山弘の 9 氏及び監査役小家保善氏に対する退職慰労金の打切り支給を行うことにつき、原案どおり承認可決されました。なお、その額は当社の定める一定の基準に従い、取締役 10 名に対して総額 3 億 3,055 万円、監査役 1 名に対して 645 万円、支給の時期は取締役又は監査役の退任時とし、配分、方法等は、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一任することが決定されました。
- 第 7 号議案** 取締役及び監査役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり、取締役の報酬額を年額 5 億円以内（うち社外取締役分 1,000 万円以内）、監査役の報酬額を年額 5,000 万円以内に改定することにつき、承認可決されました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

平成20年6月24日現在における取締役及び監査役なら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	村嶋 純 一	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	曾我部 隆
取締役 経営執行役常務	中村 宗 弘	経営執行役	藤 裕 文
取締役 経営執行役常務	佐藤 幸 夫	経営執行役	川島 秀 司
取締役 経営執行役常務	大内 薫	経営執行役	坂倉 一 夫
取締役 経営執行役常務	柳本 潤 二	経営執行役	山市 典 男
取締役 経営執行役常務	廣崎 久 樹	経営執行役	川口 直 樹
取締役 経営執行役常務	庭山 弘		
取締役 経営執行役常務	田中 雅 人		
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		

なお、本總會終結の時をもって、斑目廣哉及び小坂井朝郎の両氏は取締役を退任いたしました。

配当金のお支払いについて

期末配当金は、次のいずれかの方法によりお支払いいたします。

1. 口座振込をご指定の方は、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」をご確認ください。
2. 口座振込をご指定でない方は、同封の「第89期期末配当金領収証」記載のお受取方法をご高覧のうえ、最寄のゆうちょ銀行本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）において、払渡し期間（平成20年6月25日から平成20年7月31日まで）にお受け取りください。
この「第89期期末配当金領収証」により、ゆうちょ銀行の貯金口座もしくは振替口座又は銀行等の預金口座へのご入金もできます。

公告の方法について

第2号議案「定款一部変更の件」が承認可決されたことにより、今後当社が行う公告はインターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.fujitsu-general.com/jp/>）に掲載いたします。ただし、やむを得ない事由により電子公告を行うことができない場合は、日本経済新聞に公告を掲載いたします。

「第89期定時株主総会招集ご通知」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89期報告書」を同封いたしましたので、ご高覧ください。