

(証券コード6755)

2022年6月16日

株 主 各 位

川崎市高津区末長三丁目3番17号

株式会社 **富士通ゼネラル**

代表取締役社長 齋藤悦郎

## 第103期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第103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103期（2021年4月1日から2022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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第103期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）  
計算書類報告の件  
本件は、上記1.および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16円と決定いたしました。

なお、中間配当と合わせた年間配当は、1株につき32円となります。

##### 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、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行いました。

##### 第3号議案

取締役11名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に齋藤悦郎、庭山 弘、酒巻 久、寺坂史明、桑山三恵子、前原修身、山口裕久、小湊田恒直、長谷川 忠、横山弘之、杉山正樹の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、酒巻 久、寺坂史明、桑山三恵子、前原修身、山口裕久の各氏は、社外取締役であります。

##### 第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、補欠監査役に西村泰夫氏が選任されました。

なお、西村泰夫氏は、補欠の社外監査役であります。

##### 第5号議案

役員賞与支給の件

本件は、原案どおり、当期末時点の業務執行取締役6名に対し、役員賞与総額55,589千円を支給することにつき、承認可決されました。

## 第6号議案

取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く）に対して、当社における一定期間の継続した勤務を譲渡制限解除の条件とする従来の「勤務継続型」に加え、当社取締役会が予め設定したサステナブル経営の評価指標達成を譲渡制限解除の条件とする「サステナブル経営指標要件型」の譲渡制限付株式報酬を新たに導入することを決定いたしました。

本議案に基づき対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額および当社が発行または処分する当社普通株式の総数は、従来の「勤務継続型」と「サステナブル経営指標要件型」を合わせ、2020年6月17日開催の第101期定時株主総会において承認をいただいた年額1億円以内および年70,000株以内とすることを決定いたしました。

以 上

---

## 役員人事についてのお知らせ

2022年6月16日現在における取締役および監査役ならびに経営執行役等は以下のとおりです。

代表取締役社長	齋藤悦郎	経営執行役上席常務	大河原進
経営執行役社長			
代表取締役副社長	庭山弘	経営執行役常務	清水公彦
経営執行役副社長			
取締役	酒巻久	経営執行役常務	江藤雅隆
取締役	寺坂史明	経営執行役常務	中川陽介
取締役	桑山三恵子	経営執行役常務	坪内工
取締役	前原修身	経営執行役常務	岡田雅史
取締役	山口裕久	経営執行役常務	板垣敦
取締役			
経営執行役副社長	小湊恒直	経営執行役	内藤真彦
取締役			
経営執行役専務	長谷川忠	経営執行役	佐藤博之
取締役			
経営執行役専務	横山弘之	経営執行役	小林宏
取締役			
経営執行役上席常務	杉山正樹	経営執行役	加納俊男
常勤監査役	井上彰	経営執行役	浅井茂樹
常勤監査役	宮嶋嘉信	経営執行役	浅沼康
監査役	広瀬陽一	フェロー	二神英治