

平成21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90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90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90期（平成20年4月1日から平成21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90期（平成20年4月1日から平成21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5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) 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律（平成16年法律第88号）」が平成21年1月5日に施行され、上場会社の株式は株式等振替制度に一斉移行（株券電子化）されたことに伴い、株券の存在を前提とした規定の削除、本変更に係る経過的な措置を定める附則の新設等所要の変更を行いました。
 - (2) 株券の再発行等に関わる手数料が不要となったこと及び単元未満株式の買取り、買増しに関わる当社手数料を無料化したことから、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、取締役に大石尙弘、村嶋純一、中村圭一、中村宗弘、佐藤幸夫、大内 薫、柳本潤二、廣崎久樹、庭山 弘、田中雅人の各氏が再選され、新たに川島秀司氏が選任され、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、監査役に坂倉一夫氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 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。

以 上

役員人事についてのお知らせ

本總會終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役社長に大石 侑弘氏が再選され、就任いたしました。

また、本總會終了後開催の監査役会におきまして、常勤監査役に坂倉一夫氏が新たに選定され、就任いたしました。

その結果、平成21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	経営執行役常務	松 本 清 二
取締役	村 嶋 純 一	経営執行役常務	小 湊 田 恒 直
取締役 経営執行役副社長	中 村 圭 一	経営執行役常務	曾 我 部 隆
取締役 経営執行役上席常務	中 村 宗 弘	経営執行役	曾 田 耕 一
取締役 経営執行役上席常務	佐 藤 幸 夫	経営執行役	藤 裕 文
取締役 経営執行役上席常務	大 内 薫	経営執行役	山 市 典 男
取締役 経営執行役常務	柳 本 潤 二	経営執行役	川 口 直 樹
取締役 経営執行役常務	廣 崎 久 樹	経営執行役	斎 藤 悦 郎
取締役 経営執行役常務	庭 山 弘	経営執行役	横 山 弘 之
取締役 経営執行役常務	田 中 雅 人		
取締役 経営執行役常務	川 島 秀 司		
常勤監査役	坂 倉 一 夫		
常勤監査役	照 沼 芳 則		
監査役	小 倉 正 道		

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、株式数比例配分方式をご指定の方は、同封の「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をご確認ください。
2. 振込方法のご指定がない方は、同封の「第90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21年6月25日から平成21年7月31日まで）にお受け取りください。
この「第90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。

「第90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90期報告書」を同封いたしましたので、ご高覧ください。