

(証券コード6755)  
平成25年5月31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 村 嶋 純 一

## 第94期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第94期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、なにとぞご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、お手数ながら同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成25年6月20日（木曜日）午後5時までにご到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます。

敬 具

### 記

1. 日 時 平成25年6月21日（金曜日）午前10時
  2. 場 所 川崎市高津区末長1116番地  
当本社 研究所棟 6階大教室  
(末尾の案内略図をご参照ください。)
  3. 目的事項  
報告事項
    1. 第94期（平成24年4月1日から平成25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94期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類報告の件
- 決議事項
- |       |             |
|-------|-------------|
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件    |
| 第2号議案 | 取締役10名選任の件  |
| 第3号議案 | 監査役1名選任の件   |
| 第4号議案 | 補欠監査役1名選任の件 |
| 第5号議案 | 役員賞与支給の件    |

以 上

- ~~~~~
- ◎当日ご出席の際は、整理の都合上、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
  - ◎株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.fujitsu-general.com/jp/>）に掲載させていただきます。
  - ◎当日は軽装（クールビズ）にて対応させていただきますので、ご了承賜りますようお願い申しあげます。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりとさせていただきます。存じます。

#### 期末配当に関する事項

当期の期末配当につきましては、当期の業績、財務状況ならびに今後の事業展開等を勘案し、前期に比べ1株につき4円増配し、12円とさせていただきます。存じます。

#### ① 配当財産の種類

金銭といたします。

#### ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき12円 総額1,308,622,176円

#### ③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月24日

### 第2号議案 取締役10名選任の件

取締役全員（10名）の任期が本総会終結の時をもって満了いたしますので、取締役10名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                              | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)   | 所有する当社の株式数 |
|-------|---|---|------------|
| 1     | おおいしみつひろ<br><b>大石 侑弘</b><br>(昭和20年4月22日生) | 昭和44年7月 富士通(株)入社<br>平成7年6月 同社総務部長<br>平成11年4月 当社顧問<br>同年6月 当社常務取締役<br>平成13年6月 当社代表取締役社長<br>平成18年4月 当社代表取締役社長経営執行役社長<br>平成23年4月 当社代表取締役会長（現在に至る）                                      | 43,000株    |
| 2     | むらしまじゅんいち<br><b>村嶋 純一</b><br>(昭和25年2月2日生) | 昭和48年4月 富士通(株)入社<br>平成15年9月 同社プロダクト事業推進本部長<br>平成16年6月 同社経営執行役<br>平成18年6月 同社経営執行役常務<br>平成20年6月 同社経営執行役上席常務<br>同年同月 当社取締役<br>平成22年4月 当社取締役経営執行役副社長<br>平成23年4月 当社代表取締役社長経営執行役社長（現在に至る） | 13,000株    |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                       | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)  | 所有する当社の株式数 |
|-------|--|--|------------|
| 3     | はんだ きよし<br><b>半田 清</b><br>(昭和31年10月9日生)<br>【新任候補者】 | 昭和54年4月 富士通(株)入社<br>平成19年6月 同社流通ビジネス本部長代理<br>平成23年5月 同社執行役員 (現在に至る)<br>[重要な兼職の状況]<br>富士通(株)執行役員<br>(株)トランスロン監査役  | 0株         |
| 4     | なかむら むねひろ<br><b>中村 宗弘</b><br>(昭和22年11月17日生)        | 昭和45年4月 当社入社<br>平成12年4月 当社情報通信ネットワーク事業部長<br>平成13年6月 当社取締役<br>平成15年6月 当社常務取締役<br>平成18年4月 当社取締役経営執行役常務<br>平成21年4月 当社取締役経営執行役上席常務<br>平成23年4月 当社取締役経営執行役専務<br>平成24年4月 当社取締役経営執行役副社長 情報通信・システム担当 兼 電子デバイス担当 (現在に至る)                               | 32,000株    |
| 5     | ひろ さき ひさ き<br><b>廣崎 久樹</b><br>(昭和28年1月19日生)        | 昭和51年4月 当社入社<br>平成15年4月 当社海外営業統括グループ部長 兼 海外提携プロジェクトグループ部長<br>平成16年6月 当社取締役<br>平成18年4月 当社取締役経営執行役常務<br>平成22年4月 当社取締役経営執行役上席常務<br>平成23年4月 当社取締役経営執行役専務 海外営業本部長 兼 Fujitsu General America, Inc. 会長 兼 Fujitsu General do Brasil Ltda. 会長 (現在に至る) | 20,000株    |
| 6     | にわやま ひろし<br><b>庭山 弘</b><br>(昭和30年2月22日生)           | 昭和52年4月 当社入社<br>平成13年10月 当社財務部長 兼 経理部長<br>平成16年6月 当社取締役<br>平成18年4月 当社取締役経営執行役<br>平成19年4月 当社取締役経営執行役常務<br>平成22年4月 当社取締役経営執行役上席常務<br>平成23年4月 当社取締役経営執行役専務 財務・経理、法務、知的財産、広報担当 兼 財務経理統括部長 (現在に至る)  | 25,000株    |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                          | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )  | 所有する当<br>社の株式数 |
|-----------|---|--|----------------|
| 7         | かわしま ひでじ<br><b>川島 秀司</b><br>(昭和32年7月26日生) | 昭和55年4月 当社入社<br>平成13年12月 当社第一空調機事業部長<br>平成17年4月 当社RAC事業部長<br>平成18年4月 当社経営執行役<br>平成21年4月 当社経営執行役常務<br>同 年6月 当社取締役経営執行役常務<br>平成23年4月 当社取締役経営執行役上席常務<br>平成24年4月 当社取締役経営執行役専務<br>平成25年4月 当社取締役経営執行役専務 空調機、品質保証担当 兼 空調機開発本部長 (現在に至る)    | 11,000株        |
| 8         | こすだ つねなお<br><b>小湊田 恒直</b><br>(昭和30年3月5日生) | 昭和53年4月 当社入社<br>平成14年6月 当社国内営業推進部販売企画部長<br>平成17年6月 当社取締役<br>平成18年4月 当社取締役経営執行役<br>同 年6月 当社経営執行役<br>平成21年4月 当社経営執行役常務<br>平成22年6月 当社取締役経営執行役常務<br>平成23年4月 当社取締役経営執行役上席常務<br>平成25年4月 当社取締役経営執行役専務 国内民生営業、宣伝、渉外、国内サービス担当 (現在に至る)       | 19,000株        |
| 9         | たなか まさひと<br><b>田中 雅人</b><br>(昭和28年7月27日生) | 昭和52年4月 富士通㈱入社<br>平成11年7月 同社ソフト・サービス事業推進本部経理部担当部長<br>平成14年6月 当社入社<br>平成16年4月 当社リビング事業管理部長<br>平成18年4月 当社経営執行役<br>平成20年4月 当社経営執行役常務<br>同 年6月 当社取締役経営執行役常務<br>平成23年4月 当社取締役経営執行役上席常務<br>平成25年4月 当社取締役経営執行役上席常務 空調機事業管理・生産技術担当 (現在に至る) | 17,000株        |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)  | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)  | 所有する当社の株式数 |
|-------|---|--|------------|
| 10    | まつもと せいじ<br><b>松本清二</b><br>(昭和30年2月13日生)<br>【新任候補者】 | 昭和52年4月 当社入社<br>平成12年6月 当社リビング事業推進部長<br>平成15年6月 当社取締役<br>平成18年4月 当社取締役経営執行役<br>同年6月 当社経営執行役<br>平成21年4月 当社経営執行役常務<br>平成25年4月 当社経営執行役上席常務 生産管理・調達・物流、経営情報システム担当 兼 GDM推進本部長 (現在に至る) | 23,000株    |

- (注) 1. 半田清氏は、社外取締役候補者であります。
2. 半田清氏が執行役員を務める富士通㈱は当社の筆頭株主であり、当社は同社の持分法適用の関連会社であります。
3. 半田清氏につきましては、他の会社における役員としての豊富な経験及び知見と第三者の立場からの適切なアドバイスが、当社の事業活動にとって有益と判断し、社外取締役候補者といたしました。
4. 半田清氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、責任限度額を会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結する予定であります。
5. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役坂倉一夫氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。

監査役候補者は、次のとおりであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

| 氏名<br>(生年月日)                                       | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)  | 所有する当社の株式数 |
|--|--|------------|
| ふじい こうめい<br><b>藤井高明</b><br>(昭和30年4月3日生)<br>【新任候補者】 | 昭和56年10月 当社入社<br>平成13年6月 当社欧州事業部長代理<br>平成14年4月 Fujitsu General (Middle East) Fze社長<br>平成21年10月 Fujitsu General (Euro) GmbH社長<br>平成25年4月 当社海外営業本部長付 (現在に至る) | 1,000株     |

(注) 藤井高明氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本総会開始の時をもって、平成24年6月22日開催の第93期定時株主総会において選任いただきました補欠監査役村島俊宏氏の選任の効力が失効いたしますので、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

| 氏名<br>(生年月日)                                 | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)   | 所有する当社の株式数 |
|--|---|------------|
| むらしま とし ひろ<br><br>村島 俊 宏<br><br>(昭和32年4月2日生) | 平成8年4月 第一東京弁護士会登録<br>青山中央法律事務所入所<br>平成11年4月 同事務所パートナー<br>平成13年4月 村島・穂積法律事務所設立<br>同事務所パートナー（現在に至る）<br>平成18年6月 ニフティ㈱社外取締役<br>平成23年6月 都築電気㈱社外監査役（現在に至る）<br>[重要な兼職の状況]<br>村島・穂積法律事務所パートナー | 0株         |

- (注) 1. 村島俊宏氏は、社外監査役候補者であります。
2. 村島俊宏氏が代表を務める村島・穂積法律事務所と当社は、顧問契約を締結しております。なお、同氏個人と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 村島俊宏氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として、企業法務分野において豊富な経験と高い見識を有するため、当社の業務執行の監査・監督が適切有効になされると判断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。
4. 村島俊宏氏が監査役に就任した場合、当社は同氏との間で、責任限度額を会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結する予定であります。

#### 第5号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の常勤取締役9名および常勤監査役2名（うち社外監査役1名）に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額119,065千円（取締役分105,685千円、監査役分13,380千円（うち社外監査役分5,000千円））を支給いたしたいと存じます。

なお、各取締役および各監査役に対する金額は、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ご一任願いたいと存じます。

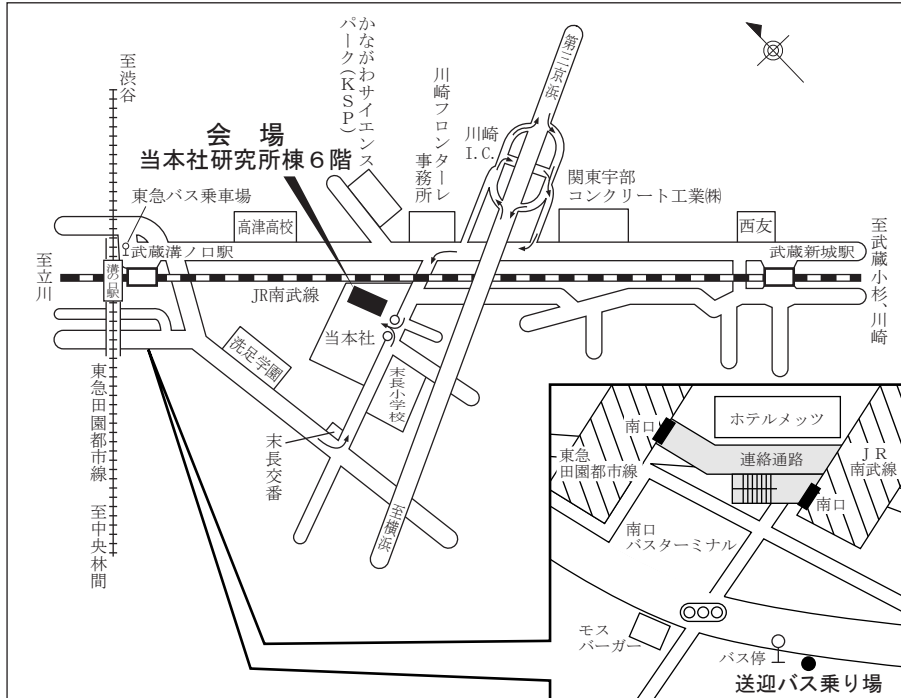
以 上



# 株主総会会場 案内略図

川崎市高津区末長1116番地

電話 044 (866) 1111



- 〔交通〕 東急田園都市線・溝の口駅下車 徒歩15分  
JR南武線・武蔵新城駅または武蔵溝ノ口駅下車 徒歩15分  
(東急バス) 武蔵溝ノ口駅前から蟹ヶ谷行 (8番乗り場)  
「ゼネラル正門」下車  
(当社送迎バス) 東急溝の口駅/JR武蔵溝ノ口駅 南口から  
9:00発 9:30発

株式会社 **富士通ゼネラル**

〒213-8502 川崎市高津区末長1116番地

URL <http://www.fujitsu-general.com/jp/>