

2016年6月24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97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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第97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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第97期（2015年4月1日から2016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97期（2015年4月1日から2016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11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20円となります。
- 第2号議案** 取締役11名選任の件
本件は、原案どおり、取締役に村嶋純一、齋藤悦郎、酒巻久、半田清、廣崎久樹、庭山弘、川島秀司、小湊恒直、松本清二、海老澤久寿の各氏が再選され、杉山正樹氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、酒巻久、半田清の両氏は、社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり、監査役に加藤和彦氏が再選され、就任いたしました。
なお、加藤和彦氏は、社外監査役であります。

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。

第5号議案

役員賞与支給の件

本件は、原案どおり、当期末時点の常勤取締役9名及び常勤監査役2名（うち社外監査役1名）に対し、役員賞与総額137,268千円（取締役分124,368千円、監査役分12,900千円（うち社外監査役分6,600千円））を支給することにつき、承認可決されました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

2016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。

代表取締役会長	村 嶋 純 一	経営執行役常務	藤 裕 文
代表取締役社長 経営執行役社長	斎 藤 悦 郎	経営執行役常務	山 市 典 男
取締役	酒 巻 久	経営執行役常務	川 口 直 樹
取締役	半 田 清	経営執行役常務	横 山 弘 之
取締役 経営執行役副社長	廣 崎 久 樹	経営執行役常務	宮 嶋 嘉 信
取締役 経営執行役副社長	庭 山 弘	経営執行役常務	大 河 原 進
取締役 経営執行役専務	川 島 秀 司	経営執行役常務	清 水 公 彦
取締役 経営執行役専務	小 湊 田 恒 直	経営執行役	阿 部 英 司
取締役 経営執行役上席常務	松 本 清 二	経営執行役	高 木 盛 光
取締役 経営執行役常務	海 老 澤 久 寿	経営執行役	川 田 博 幸
取締役 経営執行役	杉 山 正 樹	経営執行役	江 藤 雅 隆
常勤監査役	井 上 彰	経営執行役	板 垣 敦
常勤監査役	藤 井 高 明	経営執行役	中 川 陽 介
監査役	加 藤 和 彦	経営執行役	長 谷 川 忠
		経営執行役	内 藤 真 彦

配当金のお支払いについて

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97期期末配当金領収証」により、払渡し期間（2016年6月27日から2016年7月29日まで）内にお近くのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。

この「第97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。

なお、「第97期期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

「第97期定時株主総会招集ご通知」を送付いたしていません株主のみなさまには、ご参考までに「第97期報告書」を同封いたしましたので、ご高覧ください。