

(証券コード6755)  
2019年5月31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 斎 藤 悦 郎

## 第100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100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お願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネット等によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、後述のご案内に従って2019年6月20日（木曜日）午後5時までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

### 記

1. 日 時 2019年6月21日（金曜日）午前10時
2. 場 所 川崎市高津区末長三丁目3番17号  
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100期（2018年4月1日から2019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100期（2018年4月1日から2019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12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

#### 4. 議決権の行使についてのご案内

- (1) 書面による議決権行使の場合  
同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2019年6月20日（木曜日）午後5時までに到着するようご返送ください。
- (2) インターネット等による議決権行使の場合  
インターネット等により議決権を行使される場合には、「インターネット等による議決権行使のご案内」（3頁から4頁）をご高覧のうえ、2019年6月20日（木曜日）午後5時までに行使してください。
- (3) 書面とインターネット等により、二重に議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネット等によって複数回数議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

#### 5. インターネットによる開示についてのご案内

- (1) 会計監査人および監査役の監査を受けた連結計算書類および計算書類のうち、「連結株主資本等変動計算書」、「連結注記表」、「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」につきましては、法令および当社定款の定めに基づき、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.fujitsu-general.com/jp/>) に掲載しておりますので、別添の「第100期報告書」には記載していません。
- (2) 株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および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 (<https://www.fujitsu-general.com/jp/>) に掲載させていただきます。

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ようお願い申し上げます。
- ◎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上げます。

## インターネット等による議決権行使のご案内

インターネット等により議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

### 1. 議決権行使ウェブサイトについて

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによつてのみ可能です。

議決権行使ウェブサイトアドレス ウェブ行使 <https://www.web54.net>

### 2. 議決権行使のお取扱いについて

- (1) インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従つて賛否をご入力ください。
- (2) 議決権の行使期限は、2019年6月20日（木曜日）午後5時までとなっておりますので、お早めの行使をお願いいたします。
- (3) 書面とインターネット等により、二重に議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネット等によつて複数回数議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
- (4) 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダおよび通信事業者の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。

### 3. パスワードおよび議決権行使コードのお取扱いについて

- (1) パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。
- (2) パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従つてお手続きください。
- (3) 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

#### 4. パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

- (1) 本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル  
[電話] 0120 (652) 031 (受付時間 9:00~21:00)

- (2) その他のご照会は、以下の問い合わせ先をお願いいたします。

ア. 証券会社に口座をお持ちの株主様

証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社までお問い合わせください。

イ. 証券会社に口座のない株主様 (特別口座をお持ちの株主様)

三井住友信託銀行 証券代行部

[電話] 0120 (782) 031 (受付時間 9:00~17:00 土日休日を除く)

#### 5. 議決権電子行使プラットフォームのご利用について (機関投資家の皆様へ)

機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、(株)ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

# 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

### 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、財務基盤の充実が着実に進んでいることから、当社の利益配分の基本方針である「安定的かつ継続的な利益還元」に基づき、13円とさせていただきます。なお、中間配当（1株につき13円）と合わせた年間配当は、前期に比べ1株につき2円増配の26円となります。

#### 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およびその総額

当社普通株式1株につき13円 総額1,360,150,064円

#### ③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月24日

## 第2号議案 取締役12名選任の件

取締役全員（13名）の任期が本総会終結の時をもって満了いたします。つきましては、社内取締役を1名減員し、取締役12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。

なお、取締役候補者の指名については、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名委員会で審議のうえ取締役会に答申を行い、取締役会で審議・決定しております。

社内取締役については、当社グループの企業理念を理解・体現し、人格・見識に優れ、業務上の専門知識と全社的な視点に立って任務を遂行する資質を兼ね備えた人物を候補者としております。社外取締役については、社外の独立した立場から経営の監督機能を果たすとともに、各々の豊富な経験と高い見識に基づき、当社の企業活動に助言を行っていただける人物を候補者としております。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
1	むらしま じゅんいち 村嶋 純一 (1950年2月2日生)	1973年4月 富士通(株)入社 2003年9月 同社プロダクト事業推進本部長 2004年6月 同社経営執行役 2006年6月 同社経営執行役常務 2008年6月 同社経営執行役上席常務 同 年 同 月 当社取締役 2010年4月 当社取締役経営執行役副社長 2011年4月 当社代表取締役社長経営執行役社長 2015年6月 当社代表取締役会長 2018年6月 当社取締役会長（現在に至る） 同 年 同 月 F D K(株)社外取締役（現在に至る） [重要な兼職の状況] F D K(株)社外取締役	20,600株
2	さいとう えつろう 斎藤 悦郎 (1954年4月2日生)	1977年4月 当社入社 2008年12月 当社V R F・A T W販売推進統括部長 2009年4月 当社経営執行役 2011年4月 当社経営執行役常務 2015年4月 当社経営執行役副社長 同 年 6 月 当社代表取締役社長経営執行役社長（現在に至る） 2017年4月 当社海外営業本部長（現在に至る）	12,600株

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する当 社の株式数
3	にわ やま ひろし <b>庭山 弘</b> (1955年2月22日生)	1977年4月 当社入社 2001年10月 当社財務部長 兼 経理部長 2004年6月 当社取締役 2006年4月 当社取締役経営執行役 2007年4月 当社取締役経営執行役常務 2010年4月 当社取締役経営執行役上席常務 2011年4月 当社取締役経営執行役専務 2015年4月 当社取締役経営執行役副社長 2018年6月 当社代表取締役副社長経営執行役副社長 コーポレート担当 (現在に至る)	27,300株
4	さか まき ひさし <b>酒巻 久</b> (1940年3月6日生) <b>【社外/独立】</b>	1967年1月 キヤノンカメラ㈱ [現キヤノン㈱] 入社 1987年1月 同社システム事業部長 1989年3月 同社取締役 1996年3月 同社常務取締役 1999年3月 キヤノン電子㈱代表取締役社長 (現在に至る) 2010年5月 ㈱良品計画社外取締役 2015年6月 当社取締役 (現在に至る) 2016年6月 ㈱ヤオコー社外取締役 (現在に至る) <b>[重要な兼職の状況]</b> キヤノン電子㈱代表取締役社長 ㈱ヤオコー社外取締役	0株
5	てら さか ふみ あき <b>寺坂 史明</b> (1949年4月12日生) <b>【社外/独立】</b>	1972年4月 サッポロビール㈱ [現サッポロホールディングス㈱] 入社 2002年10月 同社九州本部長 2004年3月 サッポロビール㈱執行役員 同年9月 同社取締役常務執行役員 2005年3月 同社取締役専務執行役員 2009年3月 同社専務執行役員 2010年3月 同社代表取締役社長 サッポロホールディングス㈱常務取締役 兼 グループ執行役員 2013年3月 サッポロビール㈱相談役 2014年3月 同社顧問 2015年11月 ㈱大庄社外監査役 (現在に至る) 2017年6月 当社取締役 (現在に至る) 同年同月 シチズン時計㈱社外取締役 (現在に至る) <b>[重要な兼職の状況]</b> シチズン時計㈱社外取締役 ㈱大庄社外監査役	200株

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する当 社の株式数
6	<p>くわやま み え こ</p> <p><b>桑山 三恵子</b></p> <p>(1948年3月30日生)</p> <p>【社外／独立】</p>	<p>1970年4月 ㈱資生堂入社</p> <p>2004年4月 同社CSR部部长</p> <p>2008年4月 駒澤大学経済学部非常勤講師</p> <p>2009年4月 一般社団法人経営倫理実践研究センター主任研究員</p> <p>2012年6月 一橋大学大学院法学研究科特任教授</p> <p>2015年4月 一橋大学CFO教育研究センター客員研究員 (現在に至る)</p> <p>同年同月 明治大学ミッション・マネジメント研究所客員研究員 (現在に至る)</p> <p>2017年6月 当社取締役 (現在に至る)</p> <p>2018年4月 一般社団法人経営倫理実践研究センター上席研究員 (現在に至る)</p> <p>同年6月 ㈱安藤・間社外取締役 (現在に至る)</p> <p>[重要な兼職の状況]</p> <p>一橋大学CFO教育研究センター客員研究員</p> <p>一般社団法人経営倫理実践研究センター上席研究員</p> <p>明治大学ミッション・マネジメント研究所客員研究員</p> <p>㈱安藤・間社外取締役</p>	200株
7	<p>やま ぐち ひろ ひさ</p> <p><b>山口 裕久</b></p> <p>(1960年10月9日生)</p> <p>【新任】</p> <p>【社外】</p>	<p>1983年4月 富士通㈱入社</p> <p>2015年4月 同社イノベーションビジネス本部長</p> <p>2016年4月 同社執行役員</p> <p>2018年4月 同社執行役員常務 (現在に至る)</p> <p>[重要な兼職の状況]</p> <p>富士通㈱執行役員常務</p>	0株
8	<p>こ す だ つねなお</p> <p><b>小須田 恒直</b></p> <p>(1955年3月5日生)</p>	<p>1978年4月 当社入社</p> <p>2002年6月 当社国内営業推進部販売企画部長</p> <p>2005年6月 当社取締役</p> <p>2006年4月 当社取締役経営執行役</p> <p>同年6月 当社経営執行役</p> <p>2009年4月 当社経営執行役常務</p> <p>2010年6月 当社取締役経営執行役常務</p> <p>2011年4月 当社取締役経営執行役上席常務</p> <p>2013年4月 当社取締役経営執行役専務</p> <p>2018年4月 当社取締役経営執行役副社長 国内民生営業担当 兼 国内民生営業本部長 (現在に至る)</p>	22,200株



候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略 歴、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当 ( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )	所有する当 社の株式数
9	やま いち の り お <b>山 市 典 男</b> (1957年5月10日生)	1980年4月 当社入社 2006年6月 当社コストダウン推進本部ローコスト推進統括 部長 兼 調達企画部長 兼 GDM推進本部 GDM推進統括部長 2007年4月 当社経営執行役 2012年4月 当社経営執行役常務 2017年6月 当社取締役経営執行役常務 2019年4月 当社取締役経営執行役上席常務 Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd. 社長 兼 FGA (Thailand) Co., Ltd. 社長 兼 TCFG Compressor (Thailand) Co., Ltd. 取締役 (現在 に至る)	11,100株
10	よこ やま ひろ ゆき <b>横 山 弘 之</b> (1962年10月14日生)	1986年4月 当社入社 2007年10月 当社GDM推進本部GDM推進統括部長 2009年4月 当社経営執行役 2014年4月 当社経営執行役常務 2017年6月 当社取締役経営執行役常務 2019年4月 当社取締役経営執行役上席常務 海外営業本部 副本部長 兼 海外マーケティング部長 兼 富士通將軍中央空調 (無錫) 有限公司 董事長 兼 Fujitsu General (Taiwan) Co., Ltd. 董事 長 (現在に至る)	5,900株
11	すぎ やま ま さ き <b>杉 山 正 樹</b> (1959年1月10日生)	1981年4月 当社入社 2011年4月 当社情報通信ネットワーク事業部長 2016年4月 当社経営執行役 同 年6月 当社取締役経営執行役 2018年4月 当社取締役経営執行役常務 2019年4月 当社取締役経営執行役上席常務 同 年5月 当社取締役経営執行役上席常務 情報通信シス テム担当 兼 情報通信システム本部長 兼 ㈱富士通ゼネラルOSテクノロジー 代表取締 役社長 (現在に至る)	2,400株

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する当 社の株式数
12	はせがわ ただし  長谷川 忠  (1964年9月29日生)	1988年4月 ㈱不二工機入社 1997年5月 当社入社 2014年4月 富士通將軍中央空調(無錫)有限公司 董事 兼 常務副総経理 2015年4月 当社経営執行役 2017年4月 当社経営執行役常務 2018年6月 当社取締役経営執行役常務 2019年4月 当社取締役経営執行役上席常務 空調機、品質 保証担当 兼 空調機事業統括本部長 兼 空 調機商品企画部長 兼 アライアンス推進部長 (現在に至る)	800株

- (注) 1. 酒巻久、寺坂史明、桑山三恵子および山口裕久の各氏は、社外取締役候補者であります。
2. 当社は酒巻久、寺坂史明および桑山三恵子の各氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3. 山口裕久氏が執行役員常務を務める富士通㈱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。同社とは、情報通信機器の受託生産および販売等の取引関係があります。
4. 酒巻久氏につきましては、他の会社における経営者としての豊富な経験およ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。
5. 寺坂史明氏につきましては、他の会社における経営者としての豊富な経験およ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。
6. 桑山三恵子氏につきましては、他の会社での豊富な業務経験および研究者としての高い見識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。
7. 山口裕久氏につきましては、他の会社における役員としての豊富な経験およ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。
8. 酒巻久、寺坂史明および桑山三恵子の各氏は、現在、当社の社外取締役であり、それぞれの社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって酒巻久氏が4年、寺坂史明および桑山三恵子の両氏が2年となります。
9. 酒巻久、寺坂史明および桑山三恵子の各氏は、現在、当社の社外取締役であり、当社は各氏との間で、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しております。各氏の再任が承認された場合、当社は各氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。また、山口裕久氏の選任が承認された場合、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
10. 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

監査役井上彰氏は、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、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。なお、監査役候補者の指名については、独立社外取締役から事前に助言を得た後、監査役会の同意を得たうえ、取締役会で審議・決定しております。

監査役については、人格・見識に優れ、会社経営や当社の業務に精通した人物、または会計等の分野で高い専門性と豊富な経験を有する人物を候補者としております。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
井上彰 (1957年9月14日生) 【社外/独立】	1980年4月 ㈱第一勧業銀行〔現㈱みずほ銀行〕入行 1999年9月 同行資産監査室企画調査役 2002年4月 ㈱みずほコーポレート銀行〔現㈱みずほ銀行〕資産監査部監査主任 2007年10月 同行業務監査部次長 2008年5月 北越製紙㈱〔現北越コーポレーション㈱〕内部統制監査室長（出向） 2010年6月 ㈱みずほコーポレート銀行営業第八部付参事役 同年同月 当社常勤監査役（現在に至る）	3,700株

- (注) 1. 井上彰氏は、社外監査役候補者であります。
2. 当社は井上彰氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3. 井上彰氏は、過去、当社グループの主要取引銀行である㈱みずほ銀行の前身である㈱みずほコーポレート銀行の業務執行者でありましたが、当社常勤監査役就任に伴い同行を退職されてから相当の年数が経過し、現在は同行との間に特別な利害関係を有しておりません。なお、2018年度末時点において同行からの借入金はありません。
4. 井上彰氏につきましては、金融機関における長年の業務経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しておられるため、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、社外監査役候補者といたしました。
5. 井上彰氏は、現在、当社の社外監査役であり、社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって9年となります。
6. 当社は、2017年2月、消防救急無線のデジタル化に係る商品または役務に関し、公正取引委員会から独占禁止法に基づく排除措置命令および課徴金納付命令を受けました。本件に関しましては、井上彰氏は、取締役会または監査役会等において、定期的に内部統制システムの整備・運用状況の確認・監査を行っているほか、当該調査を受けた後は、事実確認を行うとともに、コンプライアンスをより一層徹底するための取組み内容を確認し、適宜助言等を行っております。
7. 井上彰氏は、現在、当社の社外監査役であり、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しております。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。
8. 井上彰氏と当社との間には特別な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、2018年6月21日開催の第99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数に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 (生年月日)	略歴、当社における地位 (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 <b>村島俊宏</b> (1957年4月2日生)	1996年4月 第一東京弁護士会登録 青山中央法律事務所入所 1999年4月 同事務所パートナー 2001年4月 村島・穂積法律事務所設立 同事務所パートナー（現在に至る） 2011年6月 都築電気㈱社外監査役 2016年6月 ニフティ㈱社外取締役 2017年6月 都築電気㈱社外取締役（現在に至る） [重要な兼職の状況] 村島・穂積法律事務所パートナー 都築電気㈱社外取締役	0株

- (注) 1. 村島俊宏氏は、補欠の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、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

当期末時点の取締役のうち業務執行取締役8名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額79,129千円を支給したいと存じます。

なお、各取締役に対する金額は、取締役会にご一任願いたいと存じます。

以上



メ モ

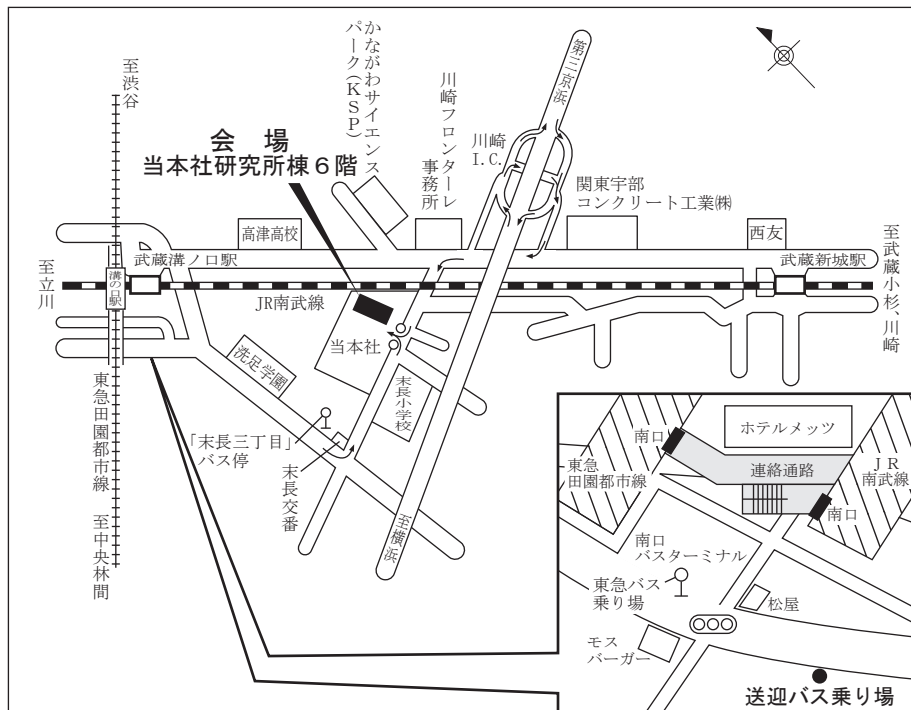
A series of 20 horizontal dashed lines for writing.



## 株主総会会場 案内略図

川崎市高津区末長三丁目3番17号

電話 044 (866) 1111



- 〔交通〕 東急田園都市線・溝の口駅またはJR南武線・武蔵溝ノ口駅下車 徒歩約20分  
※東急田園都市線は、「南口改札」をご利用ください。  
JR南武線は、改札（改札は1か所のみ）を出て左にまっすぐ進んだ階段をお降りください。
- JR南武線・武蔵新城駅下車 徒歩約15分  
（東急バス） 武蔵溝ノ口駅南口から蟹ヶ谷行（5番乗り場）  
「末長三丁目」下車 徒歩約5分  
（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 川崎市高津区末長三丁目3番17号

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