

(証券コード6755)

2025年6月9日

(電子提供措置開始日) 2025年6月4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 増 田 幸 司

## 第106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106期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、当日ご出席されない場合は、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2025年6月25日（水曜日）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。

本株主総会は電子提供措置をとっており、会社法第325条の3の規定により、電子提供措置事項をインターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトにアクセスしていただき「株主総会情報」を選択のうえ、ご確認くださいようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト

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



電子提供措置事項は、インターネット上の当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しております。当社ウェブサイトにて、電子提供措置事項を閲覧できない場合には、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスしていただき、銘柄名（会社名）に「富士通ゼネラル」または証券コードに「6755」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



敬 具

## 記

1. 日 時 2025年6月26日（木曜日）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 I C C棟 2階研修室

（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106期（2024年4月1日から2025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106期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件

### 決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役8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 会計監査人選任の件
- 第6号議案 役員賞与支給の件

以 上

~~~~~  
◎当日の運営スタッフにつきましては、軽装（クールビズ）にて対応させていただきますので、ご了承くださいようお願い申し上げます。

◎書面交付請求をされていない株主様には、本招集ご通知のみをお送りいたします。

◎当社は、法令および定款の規定に基づき、電子提供措置事項のうち、次に掲げる事項は書面交付請求をされた株主様に交付する書面には記載しておりません。なお、監査役および会計監査人は、次の事項を含む監査対象書類を監査しております。

- ・事業報告のうち「取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況」
- ・連結計算書類のうち「連結株主資本等変動計算書」および「連結注記表」
- ・計算書類のうち「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」

◎電子提供措置事項に修正をすべき事情が生じた場合は、1頁に記載の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前の事項および修正後の事項を掲載させていただきます。

◎株主総会決議ご通知につきましては、発送物の送付は行わず、1頁に記載の当社ウェブサイトに掲載させていただきますので、ご了承くださいようお願い申し上げます。



## 議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。  
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



### 株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2025年6月26日（木曜日）  
午前10時



### インターネット等で議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2025年6月25日（水曜日）  
午後5時00分入力完了分まで



### 書面（郵送）で議決権を行使される場合

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2025年6月25日（水曜日）  
午後5時00分到着分まで

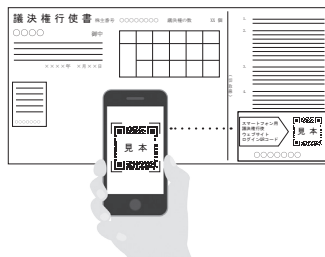
### 〈議決権行使のお取り扱いについて〉

- (1) 書面とインターネット等により、重複して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。
- (2) 代理人による議決権の行使につきましては、議決権を有する他の株主様1名を代理人として、その議決権を行使することとさせていただきます。この場合、代理権を証明する書面をご提出ください。
- (3) 書面（郵送）での議決権行使において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取扱いいたします。

## インターネット等による議決権行使のご案内

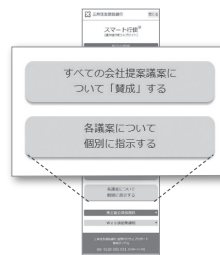
### QRコードを読み取る方法「スマート行使」

**1** 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

**2** 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがパソコン向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。※QRコードを再度読み取っていただくと、パソコン向けサイトへ遷移できます。

### 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

**1** Webサイトにアクセス

議決権行使Webサイト  
<https://www.web54.net>

**2** ログイン

議決権行使書用紙に記載された  
「議決権行使コード」を入力

**3** パスワードの入力

議決権行使書用紙に記載  
された「パスワード」を入力

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

◎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。

◎機関投資家の皆様は、㈱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。

インターネットによる議決権行使で  
パソコンやスマートフォンの  
操作方法などがご不明な場合は、  
右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  
0120-652-031（フリーダイヤル）  
（受付時間 9:00～21:00）

議決権行使に関する事項以外のご照会  
0120-782-031（フリーダイヤル）  
（受付時間 9:00～17:00 土日休日を除く）

# 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

### 第1号議案 定款一部変更の件

#### 1. 変更の理由

従来の「経営執行役」から「執行役員」への呼称変更に伴い、現行定款の一部を変更する  
ものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更箇所)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                      | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第4章 取締役および取締役会<br><br>(社長および会長)<br>第29条 取締役会はその決議をもって取締役<br>役または <u>経営執行役</u> から社長1名<br>を置くほか、取締役から会長1名<br>を置くことができる。<br><br>( <u>経営執行役</u> )<br>第33条 当会社は、取締役会の決議によっ<br>て、 <u>経営執行役</u> を定め、当会社の<br>業務を分担して執行させることが<br>できる。 | 第4章 取締役および取締役会<br><br>(社長および会長)<br>第29条 取締役会はその決議をもって取締<br>役または <u>執行役員</u> から社長1名を<br>置くほか、取締役から会長1名を<br>置くことができる。<br><br>( <u>執行役員</u> )<br>第33条 当会社は、取締役会の決議によっ<br>て、 <u>執行役員</u> を定め、当会社の業<br>務を分担して執行させることがで<br>きる。 |

## 第2号議案 取締役8名選任の件

取締役全員（8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、取締役8名（うち社外取締役4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。また、本件が原案どおり承認可決された場合、引き続き独立社外取締役が取締役会議長に就任する予定です。

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<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                      | 略 歴、当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する当<br>社の株式数 |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1         | ます だ こう じ<br>増 田 幸 司<br>(1961年8月29日生) | 1984年4月 富士通㈱入社<br>2014年10月 ㈱富士通システムズ・ウエスト執行役員<br>ソリューションビジネスグループERPソリューション本部長<br>2015年2月 富士通㈱アセアンビジネス推進室長<br>2016年6月 同社A s i a リージョン副リージョン長（デリ<br>バリー担当）<br>2021年4月 同社理事 海外リージョンA s i a リージョン<br>長<br>2023年4月 同社SVP A s i a P a c i f i c リー<br>ジョン副リージョン長（A s i a 担当）<br>2024年4月 当社経営執行役副社長<br>同 年6月 当社代表取締役社長経営執行役社長 C E O<br>（Chief Executive Officer） 兼 C S u O<br>（Chief Sustainability Officer）<br>同 年8月 当社代表取締役社長経営執行役社長 C E O<br>兼 C T r O （Chief Transformation<br>Officer） 兼 C S u O<br>2025年4月 当社代表取締役社長 C E O<br>兼 C T r O 兼 C S u O （現在に至る） | 4,169株         |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )                                        | 略 歴、当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する当<br>社の株式数 |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2          | てら さか ふみ あき<br>寺 坂 史 明<br>(1949年 4 月12日生)<br><br>【社外／独立】  | 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<br>2002年10月 同社九州本部長<br>2004年 3 月 サッポロビール㈱執行役員<br>同 年 9 月 同社取締役常務執行役員<br>2005年 3 月 同社取締役専務執行役員<br>2009年 3 月 同社専務執行役員<br>2010年 3 月 同社代表取締役社長<br>サッポロホールディングス㈱常務取締役 兼<br>グループ執行役員<br>2013年 3 月 サッポロビール㈱相談役<br>2014年 3 月 同社顧問<br>2015年11月 ㈱大庄社外監査役 (現在に至る)<br>2017年 6 月 当社取締役 (現在に至る)<br>同 年 同 月 シチズン時計㈱社外取締役<br><br>[重要な兼職の状況]<br>㈱大庄社外監査役                                        | 4,100株         |
| 3          | くわやま み え こ<br>桑 山 三 恵 子<br>(1948年 3 月30日生)<br><br>【社外／独立】 | 1970年 4 月 ㈱資生堂入社<br>2004年 4 月 同社C S R 部部長<br>2008年 4 月 駒澤大学経済学部非常勤講師<br>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<br>2012年 6 月 一橋大学大学院法学研究科特任教授<br>2015年 4 月 一橋大学C F O教育研究センター客員研究員<br>(現在に至る)<br>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<br>2017年 6 月 当社取締役 (現在に至る)<br>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)<br>同 年 6 月 ㈱安藤・間社外取締役 (現在に至る)<br><br>[重要な兼職の状況]<br>一橋大学C F O教育研究センター客員研究員<br>一般社団法人経営倫理実践研究センター上席研究員<br>㈱安藤・間社外取締役 | 1,700株         |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )                                                  | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する当<br>社の株式数 |
|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4          | <p>おお さわ よし お<br/>大 澤 善 雄</p> <p>(1952年 1 月22日生)</p> <p>【社外／独立】</p> | <p>1975年 4 月 住友商事㈱入社</p> <p>2003年 4 月 同社理事 ネットワーク事業本部長</p> <p>2005年 4 月 同社執行役員</p> <p>2008年 4 月 同社常務執行役員</p> <p>同 年 6 月 同社代表取締役常務執行役員</p> <p>2011年 4 月 同社代表取締役専務執行役員</p> <p>2013年 6 月 S C S K㈱代表取締役社長 兼 C O O</p> <p>2016年 4 月 同社取締役会長</p> <p>2018年 3 月 キヤノンマーケティングジャパン㈱社外取締役<br/>(現在に至る)</p> <p>2019年 6 月 シチズン時計㈱社外取締役 (現在に至る)</p> <p>2024年 6 月 当社取締役 (現在に至る)</p> <p>[重要な兼職の状況]</p> <p>キヤノンマーケティングジャパン㈱社外取締役</p> <p>シチズン時計㈱社外取締役</p> | 0株             |
| 5          | <p>くぼ た りゅう いち<br/>窪 田 隆 一</p> <p>(1963年 4 月29日生)</p> <p>【社外】</p>   | <p>1986年 4 月 富士通㈱入社</p> <p>2019年 4 月 同社理事 テクノロジーソリューション部門<br/>ビジネスマネジメント本部長</p> <p>2021年 4 月 ㈱P F U取締役執行役員副社長</p> <p>2022年 9 月 富士通㈱執行役員E V P</p> <p>2023年 6 月 当社取締役 (現在に至る)</p> <p>2025年 4 月 富士通㈱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             |



| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )                       | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する当<br>社の株式数 |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6          | は せ がわ ただし<br>長 谷 川 忠<br>(1964年 9 月29日生) | 1988年 4 月 ㈱不二工機入社<br>1997年 5 月 当社入社<br>2014年 4 月 富士通將軍中央空調（無錫）有限公司 董事<br>兼 常務副總經理<br>2015年 4 月 当社経営執行役<br>2017年 4 月 当社経営執行役常務<br>2018年 6 月 当社取締役経営執行役常務<br>2019年 4 月 当社取締役経営執行役上席常務<br>2020年 4 月 当社取締役経営執行役専務<br>2024年 4 月 当社取締役経営執行役副社長<br>同 年 8 月 当社取締役経営執行役副社長 T r O<br>(Transformation Officer テックソリュー<br>ション事業)<br>同 年10月 当社取締役経営執行役副社長 テックソリュー<br>ション部門長 兼 T r O (テックソリュー<br>ション事業) 兼 C Q O (Chief Quality<br>Officer) 兼 C T O (Chief Technology<br>Officer)<br>2025年 2 月 当社取締役経営執行役副社長 テックソリュー<br>ション部門長 兼 T r O (テックソリュー<br>ション事業) 兼 C T O<br>同 年 4 月 当社取締役執行役員副社長 C O O (Chief<br>Operating Officer) 兼 テックソリュー<br>ション部門長 兼 T r O (テックソリュー<br>ション事業) 兼 C T O 兼 テックソ<br>リューション部門 電子デバイス事業本部長<br>兼 富士通將軍電子（蘇州）有限公司（董事<br>長）（現在に至る） | 13, 063株       |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )                        | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位 お よ 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 にし とし ゆき<br>川 西 俊 幸<br>(1967年10月16日生)  | 1991年 4 月 富士通(株)入社<br>2017年10月 同社第一産業システム事業本部第六システム事業部長<br>2020年 4 月 同社理事 産業システム事業本部長<br>2021年 4 月 同社理事 グローバルソリューション部門<br>エンタープライズソリューションビジネスグループ Manufacturing 事業本部長<br>2023年 4 月 同社 SVP グローバルカスタマーサクセスビジネスグループ Enterprise 事業本部長<br>2024年 4 月 当社経営執行役副社長<br>同 年 6 月 当社取締役経営執行役副社長<br>同 年 8 月 当社取締役経営執行役副社長 T r O (空調機事業)<br>同 年10月 当社取締役経営執行役副社長 空調機部門長 兼 T r O (空調機事業)<br>2025年 4 月 当社取締役執行役員副社長 C O O 兼 空調機部門長 兼 T r O (空調機事業) 兼 空調機部門 戦略・企画本部長 (現在に至る)         | 3,002株         |
| 8          | おお かわ ら すすむ<br>大 河 原 進<br>(1963年 3 月26日生) | 1981年 3 月 当社入社<br>2005年 4 月 当社海外事業管理部長<br>2011年 4 月 当社経営執行役<br>2015年 4 月 当社経営執行役常務<br>2021年 4 月 当社経営執行役上席常務<br>2024年 4 月 当社経営執行役専務 C S O (Chief Strategy Officer)<br>同 年 6 月 当社取締役経営執行役専務 C S O<br>同 年 8 月 当社取締役経営執行役専務 C S O 兼 T r O (経営基盤)<br>同 年10月 当社取締役経営執行役専務 C S O 兼 T r O (経営基盤) 兼 C L & R M O (Chief Legal & Risk Management Officer)<br>2025年 4 月 当社取締役上席執行役員 C S O 兼 T r O (経営基盤) 兼 C L & R M O 兼 経営企画本部長 兼 経営企画本部 C E O 室長 兼 法務知財・リスクマネジメント本部長 (現在に至る) | 18,819株        |

- (注) 1. 寺坂史明氏が取締役役に選任された場合、本総会最終後の取締役会決議をもって、引き続き取締役会議長に就任する予定であります。
2. 寺坂史明、桑山三恵子、大澤善雄および窪田隆一の各氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当社は寺坂史明、桑山三恵子および大澤善雄の各氏を、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。

4. 窪田隆一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。
5. 寺坂史明氏につきましては、サッポロビール㈱で代表取締役社長を務めた経験があり、企業経営に加え、営業、マーケティング、人材育成の豊富な経験および知見を有しています。これらの経験および知見に基づき、社外の立場から適切な助言・意見を述べるとともに、取締役会議長に加え、任意の指名委員会の委員長および報酬委員会の委員のほか、特別委員会<sup>※</sup>の委員としての役割も含め、経営の監督機能等を適切に果たしていただいております、引き続き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、㈱資生堂でCSR部部長をはじめとした豊富な業務経験に加え、大学でCSR、経営倫理、ダイバーシティ経営などを専門分野とする研究者としての知見を有しています。これらの経験および知見に基づき、社外の立場から適切な助言・意見を述べるとともに、任意の指名委員会の委員および報酬委員会の委員（2025年1月から委員長）のほか、特別委員会<sup>※</sup>の委員としての役割も含め、経営の監督機能等を適切に果たしていただいております、引き続き社外取締役候補者といたしました。
7. 大澤善雄氏につきましては、住友商事㈱で代表取締役専務執行役員およびSSCK㈱で代表取締役社長兼COOを務めた経験があり、企業経営に加え、国際ビジネスやICTを活用した事業の豊富な経験および知見を有しています。これらの経験および知見に基づき、社外の立場から適切な助言・意見を述べるとともに、任意の指名委員会の委員および報酬委員会の委員長（2025年1月から委員）のほか、特別委員会<sup>※</sup>の委員長としての役割も含め、経営の監督機能等を適切に果たしていただいております、引き続き社外取締役候補者といたしました。
8. 窪田隆一氏につきましては、富士通㈱の執行役員常務であり、ICTを活用した事業の豊富な経験に加え、最先端のデジタル・テクノロジーやリスクマネジメントに関する知見を有しています。これらの経験および知見に基づき、社外の立場から適切な助言・意見を述べるとともに、経営の監督機能等を適切に果たしていただいております、引き続き社外取締役候補者といたしました。
9. 寺坂史明、桑山三恵子、大澤善雄および窪田隆一の各氏は、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寺坂史明および桑山三恵子の両氏が8年、大澤善雄氏が1年、窪田隆一氏が2年となります。
10. 寺坂史明、桑山三恵子、大澤善雄および窪田隆一の各氏は、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。
11. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって填補することとしております（ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合を除く）。各候補者が取締役を選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
12. 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。

※ ㈱パロマ・リームホールディングスによる当社株式に対する公開買付けに関して、当社として検討・判断するにあたり、当社の取締役会に対して意見を述べることを目的として、2024年9月25日に独立社外取締役から構成される特別委員会を設置し、本件の目的の合理性、本件に係る取引条件・スキームの公正性・妥当性等について諮問しております。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役宮嶋嘉信氏は、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<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<br>社の株式数 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| みや じま よし のぶ<br>宮 嶋 嘉 信<br>(1958年 8 月23日生) | 1981年 4 月 当社入社<br>2009年12月 当社空調機事業管理部長 兼 財務経理統括部長代<br>理<br>2010年 4 月 当社経営執行役<br>2014年 4 月 当社経営執行役常務<br>2021年 4 月 当社顧問<br>同 年 6 月 当社常勤監査役（現在に至る） | 17,554株        |

- (注) 1. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって填補することとしております（ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合を除く）。宮嶋嘉信氏が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
2. 宮嶋嘉信氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 宮嶋嘉信氏は、現在、常勤の監査役であります。本総会において監査役に選任された場合、非常勤の監査役となる予定であります。

(ご参考) 取締役および監査役に対して特に期待する分野（本総会終結後の予定）

当社グループは、企業理念の実践と事業の成長戦略を追求する「サステナブル経営」をすべての事業活動の基本に据え、「地球との共存」「社会への貢献」「社員との共感」を重点テーマに掲げております。

以下は、当社グループが「サステナブル経営」およびその具体的施策である中期経営計画を推進する上で重要となる分野となります。

なお、下記の分野のうち「当社事業マネジメント」は、当社グループの「サステナブル経営」に合致した執行状況の把握・監督および長期視点での課題提起等がその主な内容となります。

下記一覧表については、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名委員会が決議された内容に従い、取締役会で決議しております。

|     | 氏名     | 属性           | 性別 | 会社が特に期待する分野 |      |                          |             |            |           |           |                    |                    |
|-----|--------|--------------|----|-------------|------|--------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|
|     |        |              |    | 当社事業マネジメント  | 企業経営 | 国際ビジネス・海外事業/グローバルイニシアティブ | 製造・技術/研究・開発 | 営業・マーケティング | I C T・D X | 財務・会計・M&A | コンプライアンス・リスクマネジメント | 人材開発・組織活性化・ダイバーシティ |
| 取締役 | 増田 幸司  |              | 男性 | ○           | ○    | ○                        |             | ○          | ○         |           | ○                  | ○                  |
|     | 寺坂 史明  | 【社外】<br>【独立】 | 男性 | ○           | ○    |                          |             | ○          |           |           | ○                  | ○                  |
|     | 桑山 三恵子 | 【社外】<br>【独立】 | 女性 | ○           |      |                          | ○           | ○          |           |           | ○                  | ○                  |
|     | 大澤 善雄  | 【社外】<br>【独立】 | 男性 | ○           | ○    | ○                        |             | ○          | ○         |           | ○                  |                    |
|     | 窪田 隆一  | 【社外】         | 男性 | ○           | ○    |                          |             |            | ○         | ○         | ○                  | ○                  |
|     | 長谷川 忠  |              | 男性 | ○           | ○    | ○                        | ○           |            | ○         |           |                    | ○                  |
|     | 川西 俊幸  |              | 男性 | ○           | ○    | ○                        |             | ○          | ○         |           | ○                  |                    |
|     | 大河原 進  |              | 男性 | ○           |      | ○                        |             |            |           | ○         | ○                  | ○                  |
| 監査役 | 井上 彰   | 【社外】<br>【独立】 | 男性 |             |      | ○                        |             |            |           | ○         | ○                  |                    |
|     | 宮嶋 嘉信  |              | 男性 |             |      | ○                        |             |            |           | ○         | ○                  |                    |
|     | 広瀬 陽一  | 【社外】         | 男性 |             |      |                          |             |            | ○         | ○         | ○                  |                    |

(注) 1. 各人の経験および現在の役割に照らして会社が特に期待する分野に○を付けています。上記一覧表は、各人の有する全ての知見や経験を表すものではありません。

2. (株)パロマ・リームホールディングス（以下、公開買付者）による当社株式に対する公開買付けにあたり、公開買付者は2025年1月6日付で、富士通㈱との間で取引基本契約を締結しております。当該契約において、当社が富士通㈱の所有する当社株式を取得した日付で、富士通㈱から当社に派遣されている役員である窪田隆一および広瀬陽一の両氏が辞任することについて合意されております。

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、2024年6月18日開催の第105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西村泰夫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 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| にしむらやすお<br>西村泰夫<br>(1952年8月29日生) | 1985年4月 第一東京弁護士会登録<br>千石法律事務所入所<br>2000年6月 ㈱城南進学研究社監査役<br>2001年8月 赤坂シティ法律事務所設立<br>同事務所パートナー<br>2015年6月 ㈱城南進学研究社社外取締役(監査等委員)<br>(現在に至る)<br>2018年8月 西村・町田法律事務所設立<br>同事務所パートナー(現在に至る)<br>[重要な兼職の状況]<br>西村・町田法律事務所パートナー<br>㈱城南進学研究社社外取締役(監査等委員) | 0株         |

- (注) 1. 西村泰夫氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
2. 西村泰夫氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が社外監査役に就任した場合、同取引所に独立役員として届け出る予定であります。
3. 西村泰夫氏は、企業法務分野に精通した弁護士として、また、他の会社における役員として、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. 西村泰夫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。
5. 西村泰夫氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

第5号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人であります八重洲監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了となり退任されますので、新たに会計監査人の選任をお願いするものであります。

会計監査人候補者は、次のとおりであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の決定に基づいております。

また、監査役会がE Y新日本有限責任監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、会計監査人としての専門性、独立性、品質管理体制および監査報酬の相当性等を勘案するとともに、当社グループの経営環境等を踏まえ総合的に検討した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。

(2025年 3 月31日現在)

|            |                                                                                                                                                           |               |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 名 称        | E Y新日本有限責任監査法人                                                                                                                                            |               |        |
| 主たる事務所の所在地 | 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号<br>東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー                                                                                                                 |               |        |
| 沿革         | 2000年 4 月 太田昭和監査法人与センチュリー監査法人が合併し、監査法人太田昭和センチュリーを設立<br>2001年 7 月 新日本監査法人に名称変更<br>2008年 7 月 有限責任監査法人に移行し、新日本有限責任監査法人に名称変更<br>2018年 7 月 E Y新日本有限責任監査法人に名称変更 |               |        |
| 概要         | 資本金                                                                                                                                                       | 1,186百万円      |        |
|            | 人員構成                                                                                                                                                      | 社員（公認会計士）     | 543名   |
|            |                                                                                                                                                           | （その他）         | 19名    |
|            |                                                                                                                                                           | 職員（公認会計士）     | 2,594名 |
|            |                                                                                                                                                           | （公認会計士試験合格者等） | 1,226名 |
|            |                                                                                                                                                           | （その他）         | 2,023名 |
|            |                                                                                                                                                           | 合計            | 6,405名 |
|            |                                                                                                                                                           | 関与会社数         | 3,850社 |

第6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4名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額47,297千円を支給いたしたいと存じます。

なお、各取締役に對する金額は、取締役会にご一任願いたいと存じます。

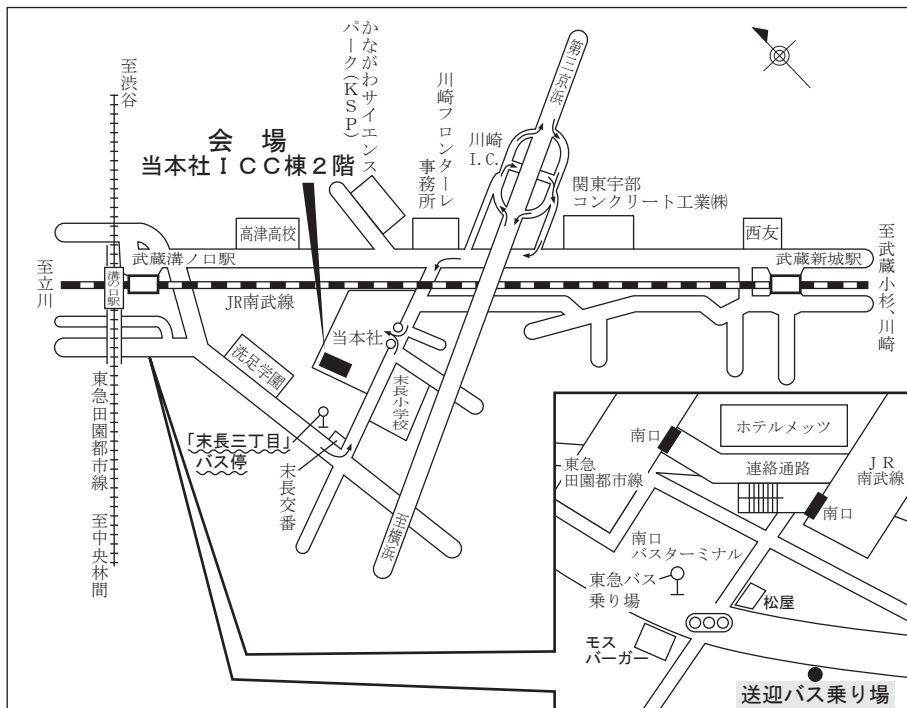
また、当社は、委員の過半数を独立社外取締役に構成する報酬委員会で決議された内容に従い、取締役会において取締役の報酬等の方針を決議しており、その内容の概要は1頁に記載の各ウェブサイトおよび書面交付請求をされた株主様に交付する「第106期報告書」14頁から15頁（3.（5）取締役および監査役の報酬等）に記載のとおりです。本議案に係る賞与支給額は当該方針に沿うものであり、相当なものであると判断しております。

以 上

## 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/>