

(証券コード6755)

2020年6月17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101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101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101期（2019年4月1日から2020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101期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）  
計算書類報告の件  
本件は、上記1.および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14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28円となります。

#### 第2号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に齋藤悦郎、庭山 弘、酒巻 久、寺坂史明、桑山三恵子、山口裕久、小須田恒直、長谷川 忠、横山弘之、杉山正樹の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、酒巻 久、寺坂史明、桑山三恵子、山口裕久の各氏は、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、監査役に広瀬陽一氏が再選され、就任いたしました。

なお、広瀬陽一氏は、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、補欠監査役に西村泰夫氏が選任されました。

なお、西村泰夫氏は、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、当期末時点の業務執行取締役7名に対し、役員賞与総額75,956千円を支給することにつき、承認可決されました。

**第6号議案** 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額を、現在ご承認いただいている取締役の報酬枠とは別枠で、年額1億円以内とすることを決定いたしました。

以 上

## 役員人事についてのお知らせ

2020年6月17日現在における取締役および監査役ならびに経営執行役等は以下のとおりです。

代表取締役社長	斎藤悦郎	経営執行役常務	宮嶋嘉信
経営執行役社長			
代表取締役副社長	庭山弘	経営執行役常務	大河原進
経営執行役副社長			
取締役	酒巻久	経営執行役常務	清水公彦
取締役	寺坂史明	経営執行役常務	江藤雅隆
取締役	桑山三恵子	経営執行役常務	中川陽介
取締役	山口裕久	経営執行役常務	坪内工
取締役		エグゼクティブ	
経営執行役副社長	小湊恒直	フェロー	川島秀司
取締役			
経営執行役専務	長谷川忠	経営執行役	高木盛光
取締役			
経営執行役上席常務	横山弘之	経営執行役	板垣敦
取締役			
経営執行役上席常務	杉山正樹	経営執行役	内藤真彦
常勤監査役	井上彰	経営執行役	佐藤博之
常勤監査役	藤井高明	経営執行役	岡田雅史
監査役	広瀬陽一	経営執行役	森田純恵
		経営執行役	小林宏
		フェロー	二神英治