

(証券コード6755)
2024年6月18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105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105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

- 第105期（2023年4月1日から2024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
 - 第105期（2023年4月1日から2024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18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36円となります。

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に寺坂史明、桑山三恵子、窪田隆一、長谷川 忠の各氏が再選され、増田幸司、大澤善雄、中島圭一、川西俊幸、大河原 進の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、寺坂史明、桑山三恵子、大澤善雄、中島圭一、窪田隆一の各氏は、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6名に対し、役員賞与総額50,801千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

取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり、取締役の報酬総額（年額6億円以内）は変更せず、社外取締役の報酬額のみを年額1億円以内と改定することにつき、承認可決されました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

2024年6月18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	増 田 幸 司	経営執行役専務	有 門 忠 司
経営執行役社長			
取締役	寺 坂 史 明	経営執行役専務	横 山 弘 之
取締役	桑 山 三 恵 子	経営執行役常務	中 川 順 司
取締役	大 澤 善 雄	経営執行役常務	清 水 公 彦
取締役	中 島 圭 一	経営執行役常務	江 藤 雅 隆
取締役	窪 田 隆 一	経営執行役常務	中 川 陽 介
取締役			
経営執行役副社長	長 谷 川 忠	経営執行役常務	岡 田 雅 史
取締役			
経営執行役副社長	川 西 俊 幸	経営執行役常務	板 垣 敦
取締役			
経営執行役専務	大 河 原 進	経営執行役	佐 藤 博 之
常勤監査役	井 上 彰	経営執行役	加 納 俊 男
常勤監査役	宮 嶋 嘉 信	経営執行役	浅 井 茂 樹
監査役	広 瀬 陽 一	経営執行役	浅 沼 康
		フェロー	二 神 英 治