

(証券コード6755)
2025年6月26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106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
- 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
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

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案

取締役8名選任の件
本件は、原案どおり、取締役に増田幸司、寺坂史明、桑山三恵子、大澤善雄、窪田隆一、長谷川忠、川西俊幸、大河原進の各氏が再選され、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、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、監査役に宮嶋嘉信氏が再選され、就任いたしました。

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

会計監査人選任の件
本件は、原案どおり、会計監査人にEY新日本有限責任監査法人が新たに選任され、就任いたしました。

第6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4名に対し、役員賞与総額47,297千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

2025年6月26日現在における取締役および監査役ならびに執行役員は以下のとおりです。

代表取締役社長	増 田 幸 司	上席執行役員	有 門 忠 司
取締役	寺 坂 史 明	上席執行役員	中 川 順 司
取締役	桑 山 三恵子	上席執行役員	板 垣 敦
取締役	大 澤 善 雄	上席執行役員	浅 沼 康
取締役	窪 田 隆 一	執行役員	中 川 陽 介
取締役 執行役員副社長	長 谷 川 忠	執行役員	佐 藤 博 之
取締役 執行役員副社長	川 西 俊 幸	執行役員	二 神 英 治
取締役 上席執行役員	大 河 原 進	執行役員	加 納 俊 男
常勤監査役	井 上 彰	執行役員	浅 井 茂 樹
監査役	宮 嶋 嘉 信	執行役員	井 上 薫
監査役	広 瀬 陽 一	執行役員	林 晋 之