

## 第4【提出会社の状況】

### 1【株式等の状況】

#### (1)【株式の総数等】

##### ①【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	5,000,000,000
計	5,000,000,000

##### ②【発行済株式】

種類	事業年度末現在発行数(株) (2017年3月31日)	提出日現在発行数(株) (2017年6月26日)	上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	2,070,018,213	2,070,018,213	東京、名古屋各市場 第一部	単元株式数 1,000株
計	2,070,018,213	2,070,018,213	—	—

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数 (千株)	発行済株式総数残高 (千株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金増減額 (百万円)	資本準備金残高 (百万円)
2007年7月31日	—	2,070,018	—	324,625	△118,297 (注)	—

(注) 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を全額減少し、その他資本剰余金に振り替えたものです。

(6) 【所有者別状況】

2017年3月31日現在

区分	株式の状況 (1単元の株式数1,000株)								単元未満株式の状況 (株)
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計	
					個人以外	個人			
株主数 (人)	0	103	69	1,087	843	51	121,671	123,824	—
所有株式数 (単元)	0	481,004	48,087	101,156	1,012,242	146	415,886	2,058,521	11,497,213
所有株式数の割合 (%)	0.00	23.37	2.34	4.91	49.17	0.01	20.20	100.00	—

- (注) 1. 自己株式19,541,334株は「個人その他」及び「単元未満株式の状況」に、それぞれ19,541単元及び334株を含めて記載しております。なお、自己株式19,541,334株は株主名簿記載上の株式数であり、期末日現在の実質的な所有株式数は19,540,434株です。
2. 「その他法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ32単元及び634株含まれております。

## (7) 【大株主の状況】

2017年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合 (%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	東京都港区浜松町2丁目11番3号	88,929	4.30
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会 社 (信託口)	東京都中央区晴海1丁目8-11	84,414	4.08
富士電機株式会社	川崎市川崎区田辺新田1-1	59,498	2.87
富士通株式会社従業員持株会	川崎市中原区上小田中4丁目1-1	58,016	2.80
CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW (常任代理人 株式会社み ずほ銀行決済営業部)	5TH FLOOR, TRINITY TOWER 9, THOMAS MORE STREET LONDON, E1W 1YT, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2丁目15-1 品 川インターシティA棟)	44,293	2.14
株式会社みずほ銀行	東京都千代田区大手町1丁目5-5	36,963	1.79
いちごトラスト・ピーティーイー・リミテ ッド (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部)	1 NORTH BRIDGE ROAD, 06-08 HIGH STREET CENTRE, SINGAPORE 179094 (東 京都中央区日本橋3丁目11-1)	36,798	1.78
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会 社 (信託口5)	東京都中央区晴海1丁目8-11	35,423	1.71
朝日生命保険相互会社	東京都千代田区大手町2丁目6-1	35,180	1.70
CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク銀行株式会社)	388 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10013 USA (東京都新宿区新宿6丁目27番 30号)	34,330	1.66
計	—	513,844	24.82

- (注) 1. 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) 及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口5) の所有株式数は、各行の信託業務に係るものです。
2. 株式会社みずほ銀行の保有株式のうち、4,250千株は退職給付信託としてみずほ信託銀行株式会社に信託され、資産管理サービス信託銀行株式会社に再信託された信託財産であり、議決権の行使については、株式会社みずほ銀行の指図により行使されることになっております。
3. 前事業年度末において主要株主であった富士電機株式会社は、当事業年度末現在では主要株主ではなくなりました。

4. 2016年10月21日付で、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社みずほ銀行及びその共同保有者2者が2016年10月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、大量保有報告書の内容は次のとおりです。

氏名又は名称	保有株券等の数 (株)	株券等保有割合 (%)
株式会社みずほ銀行	36,963,530	1.79
アセットマネジメントOne株式会社	83,459,000	4.03
アセットマネジメントOneインターナショナル (Asset Management One International Ltd.)	2,367,000	0.11
合計	122,789,530	5.93

5. 2017年3月22日付で、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ブラックロック・ジャパン株式会社及びその共同保有者5者が2017年3月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりです。

氏名又は名称	保有株券等の数 (株)	株券等保有割合 (%)
ブラックロック・ジャパン株式会社	36,157,000	1.75
ブラックロック・ライフ・リミテッド(BlackRock Life Limited)	5,035,403	0.24
ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド(BlackRock Asset Management Ireland Limited)	8,003,524	0.39
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ (BlackRock Fund Advisors)	25,046,000	1.21
ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ、エイ。(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)	30,219,164	1.46
ブラックロック・インベストメント・マネジメント (ユークー) リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited)	4,000,802	0.19
合計	108,461,893	5.24

## (8) 【議決権の状況】

## ① 【発行済株式】

2017年3月31日現在

区分	株式数 (株)	議決権の数 (個)	内容
無議決権株式	—	—	—
議決権制限株式 (自己株式等)	—	—	—
議決権制限株式 (その他)	—	—	—
完全議決権株式 (自己株式等)	(自己保有株式) 普通株式 19,541,000	—	—
	(相互保有株式) 普通株式 231,000	—	—
完全議決権株式 (その他)	普通株式 2,038,749,000	2,038,749	—
単元未満株式	普通株式 11,497,213	—	—
発行済株式総数	2,070,018,213	—	—
総株主の議決権	—	2,038,749	—

- (注) 1. 「完全議決権株式 (自己株式等)」には、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に保有していない株式が900株含まれております。
2. 「完全議決権株式 (その他)」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が32,000株 (議決権の数32個) 含まれております。

## ② 【自己株式等】

2017年3月31日現在

所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有 株式数 (株)	他人名義所有 株式数 (株)	所有株式数の 合計 (株)	発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合 (%)
富士通株式会社	川崎市中原区上小田 中四丁目1番1号	19,541,000	—	19,541,000	0.94
北陸コンピュータ・サー ビス株式会社	石川県金沢市駅西本 町二丁目7番21号	123,000	1,000	124,000	0.01
株式会社HDC	札幌市中央区南一条 西十丁目2	50,000	—	50,000	0.00
中央コンピューター株式 会社	大阪市北区中之島六 丁目2番27号	—	25,000	25,000	0.00
株式会社東和システム	東京都千代田区神田 小川町三丁目10番地	—	23,000	23,000	0.00
株式会社テクノプロジェ クト	島根県松江市学園南 二丁目10番14号	9,000	—	9,000	0.00
計	—	19,723,000	49,000	19,772,000	0.96

- (注) 1. 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が900株含まれております。
2. 北陸コンピュータ・サービス株式会社、中央コンピューター株式会社及び株式会社東和システムの他人名義所有株式は、FSA富士通持株会名義の株式のうち、各社が議決権行使の指図権を有する持分です。

## (9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

## 2【自己株式の取得等の状況】

株式の種類等 会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

### (1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

### (2)【取締役会決議による取得の状況】

会社法第155条第3号に該当する取得

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
取締役会(2017年1月31日)での決議状況 (取得期間 2017年2月9日～2017年3月8日)	39,000,000	25,000,000,000
当事業年度前における取得自己株式	-	-
当事業年度における取得自己株式	18,260,000	11,821,493,200
残存決議株式の総数及び価額の総額	20,740,000	13,178,506,800
当事業年度の末日現在の未行使割合(%)	53.2	52.7
当期間における取得自己株式	-	-
提出日現在の未行使割合(%)	53.2	52.7

(注) 1. 上記「取締役会(2017年1月31日)での決議状況」における取得期間は、2017年2月7日に「当社株式の海外市場における売出しに係る売出価格決定日の翌営業日から当該売出価格決定日の20営業日後の日まで」と決定され、その後、2017年2月8日に変更されたものです。

2. 上記「取締役会(2017年1月31日)での決議状況」における株式数は、2017年2月8日に決定されたものです。

### (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第7号に該当する取得

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
当事業年度における取得自己株式	96,526	56,417,193
当期間における取得自己株式	17,524	13,312,625

(注) 1. 上記「当期間」とは、2017年4月1日から本有価証券報告書提出日までの間を指しております。

2. 「当期間における取得自己株式」には、2017年6月1日から本有価証券報告書提出日までの間に単元未満株式の買取請求により取得した株式の数は含まれておりません。

### (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間	
	株式数(株)	処分価額の総額(円)	株式数(株)	処分価額の総額(円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	-	-	-	-
消却の処分を行った取得自己株式	-	-	-	-
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	-	-	-	-
その他 (単元未満株式の売渡請求による売渡)	5,588	2,450,503	259	175,135
保有自己株式数	19,540,434	-	19,557,699	-

(注) 1. 当期間における「その他(単元未満株式の売渡請求による売渡)」には、2017年6月1日から本有価証券報告書提出日までの間に処分した株式の数は含まれておりません。

2. 当期間における「保有自己株式数」には、2017年6月1日から本有価証券報告書提出日までの間に単元未満株式の買取請求により取得した株式の数及び単元未満株式の売渡請求により処分した株式の数は含まれておりません。

### 3 【配当政策】

当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款第40条に定めております。

当該定款の定めにより取締役会に与えられた権限の行使に関する基本的な方針は、株主のみなさまに安定的な剰余金の配当を実施するとともに、財務体質の強化及び業績の中長期的な向上を踏まえた積極的な事業展開に備えるため、適正な水準まで内部留保を充実することにあります。また、利益水準を勘案しつつ内部留保を十分留保できた場合には、自己株式の取得等、より積極的に株主のみなさまへの利益の還元を行うことを目指しております。

当期の業績は、ビジネスモデル変革が着実に進展し、自己資本比率が約28%まで高まるなど、財務体質も強化されたため、2017年3月期末配当は、1株あたり5円といたします。当年度の年間配当は、中間配当を4円としましたので、期末配当と合わせて、1株当たり9円とさせていただきます。

決議年月日	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配当金 (円)
2016年10月27日 取締役会決議	8,275	4
2017年5月25日 取締役会決議	10,252	5

### 4 【株価の推移】

#### (1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次	第113期	第114期	第115期	第116期	第117期
決算年月	2013年3月	2014年3月	2015年3月	2016年3月	2017年3月
最高(円)	446	655	870.0	868.4	720.8
最低(円)	269	350	567.1	355.8	343.7

(注) 株価は東京証券取引所(市場第一部)における市場相場です。

#### (2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別	2016年10月	11月	12月	2017年1月	2月	3月
最高(円)	627.0	678.9	720.8	699.8	693.8	702.3
最低(円)	535.5	571.0	641.6	653.1	630.0	640.0

(注) 株価は東京証券取引所(市場第一部)における市場相場です。

## 5 【役員 の 状 況】

男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役	社長	田中 達也	1956年9月11日	1980年 4月 当社入社 2005年 4月 富士通 (中国) 情報システム有限公司 董事兼副総経理 2009年12月 当社 産業ビジネス本部長代理 2012年 4月 執行役員 2014年 4月 執行役員常務 2015年 1月 執行役員副社長 2015年 6月 代表取締役社長 (現在に至る)	(注)1	53
代表取締役	副社長	谷口 典彦	1954年9月7日	1977年 4月 当社入社 2005年 5月 (株)富士通アドバンスソリューションズ (注7) 代表取締役社長 2007年 6月 当社 常務理事 2008年 6月 経営執行役 2010年 4月 執行役員常務 2014年 4月 執行役員専務 2014年 6月 取締役 (現在に至る) 2017年 4月 執行役員副社長 2017年 6月 代表取締役副社長 (現在に至る)	(注)1	69
代表取締役	副社長 CFO	塚野 英博	1958年3月21日	1981年 4月 当社入社 2009年 6月 経営戦略室長 (2014年3月まで) 2011年 5月 執行役員 2014年 4月 執行役員常務 (2016年3月まで) CFO (Chief Financial Officer) (現在に至る) 2015年 4月 経営戦略室長 (2016年3月まで) 2015年 6月 取締役 (現在に至る) 2016年 4月 執行役員専務 2017年 4月 執行役員副社長 2017年 6月 代表取締役副社長 (現在に至る)	(注)1	46
取締役	執行役員専務	ダンカン テイト	1966年3月24日	1996年 3月 英国DEC(注8) マネージドサービス部門 ビジネス開発ヘッド 1999年 6月 コンパック (注8) コンパックグローバルサービス マネージドサービス担当ダイレクター 2004年 6月 ヒューレット・パッカート(注8) HPサービス アウトソーシング部門 担当ダイレクター 2006年 1月 ユニシス 英国・中近東・アフリカ地域 担当マネージングダイレクター 2009年10月 富士通サービス 英国民需ビジネス部門 担当マネージングダイレクター 2011年 3月 同社 最高経営責任者 2014年 4月 当社 執行役員常務 (2016年7月まで) 2015年 6月 取締役 (現在に至る) 2016年 8月 執行役員専務 (現在に至る)	(注)1	—



役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	会長	山本 正巳	1954年1月11日	1976年 4月 当社入社 2004年 6月 パーソナルビジネス本部副本部長 2005年 6月 経営執行役 2007年 6月 経営執行役常務 2010年 1月 執行役員副社長 2010年 4月 執行役員社長 2010年 6月 代表取締役社長 (2015年6月まで) 2012年 8月 指名委員会委員、報酬委員会委員 (2013年6月まで) 2015年 6月 代表取締役会長 (2017年6月まで) 取締役会議長 (現在に至る) 2015年 7月 指名委員会委員、報酬委員会委員 (現在に至る) 2017年 6月 JFEホールディングス㈱ 社外取締役 (現在に至る) 当社 取締役会長 (現在に至る)	(注)1	156
取締役	—	古河 建純	1942年11月17日	1965年 4月 当社入社 1994年 6月 取締役 2000年 4月 常務取締役 (2001年6月まで) 2001年 6月 ニフティ㈱ 代表取締役副社長 2002年 6月 同社 代表取締役社長 2007年 6月 同社 代表取締役会長 (2008年6月まで) 2013年 6月 当社 取締役 (現在に至る) 2013年 7月 指名委員会委員、報酬委員会委員 2014年 1月 指名委員会委員長、報酬委員会委員長 (現在に至る)	(注)1	53
取締役	—	須田 美矢子	1948年5月15日	1982年 4月 専修大学経済学部助教授 1988年 4月 同大学経済学部教授 1990年 4月 学習院大学経済学部教授 2001年 4月 日本銀行政策委員会審議委員 (2011年3月まで) 2011年 5月 一般財団法人キャノングローバル戦略 研究所 特別顧問 (現在に至る) 2013年 6月 当社 取締役 (現在に至る) 2014年 7月 明治安田生命保険相互会社 社外取締役 (現在に至る) 2015年 6月 宇部興産㈱ 社外監査役 (現在に至る)	(注)1	8
取締役	—	横田 淳	1947年6月26日	1971年 4月 外務省入省 1998年 1月 大臣官房審議官兼経済局 2002年 6月 在香港日本国総領事館 総領事 2004年 4月 在イスラエル日本国大使館 特命全権 大使 2009年 5月 在ベルギー日本国大使館 特命全権大使 2012年10月 特命全権大使 経済外交担当 兼イラク復興支援等調整担当 (2014年1月まで) 2014年 6月 一般社団法人日本経済団体連合会 経団連会長特別アドバイザー (現在に至る) 2014年 6月 当社 取締役 (現在に至る) 2014年 7月 指名委員会委員、報酬委員会委員 (現在に至る)	(注)1	3

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	—	向井 千秋	1952年5月6日	<p>1977年11月 慶應義塾大学医学部外科学教室医局員 (1985年11月まで)</p> <p>1985年 8月 宇宙開発事業団 (現宇宙航空研究開発機構) 搭乗科学技術者 (宇宙飛行士) (2015年3月まで)</p> <p>1987年 6月 アメリカ航空宇宙局ジョンソン宇宙センター宇宙生物医学研究室心臓血管生理学研究員 (1988年12月まで)</p> <p>1992年 9月 ベイラー大学非常勤講師 (2011年8月まで)</p> <p>2000年 4月 慶應義塾大学医学部外科学客員教授 (現在に至る)</p> <p>2004年 9月 国際宇宙大学客員教授 (2007年9月まで)</p> <p>2007年10月 宇宙航空研究開発機構 有人宇宙技術部宇宙医学生物学研究室室長</p> <p>2011年 4月 同機構 特任参与 (2015年3月まで)</p> <p>2014年10月 日本学術会議 副会長 (現在に至る)</p> <p>2015年 4月 東京理科大学 副学長 (2016年3月まで)</p> <p>2015年 6月 当社 取締役 (現在に至る)</p> <p>2016年 4月 東京理科大学 特任副学長 (現在に至る)</p> <p>2016年 7月 当社 指名委員会委員、報酬委員会委員 (現在に至る)</p> <p>2017年 1月 国連宇宙空間平和利用委員会 (COPUOS) 科学技術小委員会 議長 (現在に至る)</p>	(注)1	13
取締役	—	阿部 敦	1953年10月19日	<p>1977年 4月 三井物産㈱入社</p> <p>1990年 6月 同社 電子工業室課長</p> <p>1993年 1月 アレックス・ブラウン・アンド・サンズ (現 Raymond James &amp; Associates, Inc.) マネージング・ディレクター</p> <p>2001年 8月 ドイツ証券会社 (現 ドイツ証券㈱) 執行役員兼投資銀行本部長</p> <p>2004年 8月 J.P. モルガン・パートナーズ・アジア (現ユニタス・キャピタル) パートナー兼日本代表 (2009年3月まで)</p> <p>2007年 5月 エドワーズ・グループ・リミテッド (現アトラスコプコ) 取締役 (2009年10月まで)</p> <p>2009年12月 ㈱産業創成アドバイザー 代表取締役 (現在に至る)</p> <p>2011年 2月 オン・セミコンダクター・コーポレーション 取締役 (現在に至る)</p> <p>2015年 6月 当社 取締役 (現在に至る)</p>	(注)1	9
常勤監査役	—	近藤 芳樹	1957年6月30日	<p>1980年 4月 当社入社</p> <p>2008年 6月 ソリューション事業推進本部長 (2012年3月まで)</p> <p>2009年 6月 常務理事</p> <p>2012年 4月 執行役員、ビジネスマネジメント本部長</p> <p>2016年 4月 常任顧問 (2016年6月まで)</p> <p>2016年 6月 常勤監査役 (現在に至る)</p>	(注)2	31
常勤監査役	—	広瀬 陽一	1958年3月5日	<p>1981年 4月 当社入社</p> <p>2009年 6月 財務経理本部経理部長 (2014年6月まで)</p> <p>2012年 4月 常務理事</p> <p>2013年 5月 執行役員</p> <p>2014年 4月 財務経理本部長</p> <p>2017年 4月 常任顧問 (2017年6月まで)</p> <p>2017年 7月 常勤監査役 (現在に至る)</p>	(注)3	19

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	—	山室 惠	1948年3月8日	1974年 4月 東京地方裁判所判事補 1984年 4月 東京地方裁判所判事 1988年 4月 司法研修所教官 1997年 4月 東京高等裁判所判事 2004年 7月 弁護士登録 2004年 7月 弁護士法人キャスト（現 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所）参画 （現在に至る） 2004年10月 東京大学大学院法学政治学研究所教授 （2010年9月まで） 2005年 6月 当社監査役（現在に至る） 2008年 6月 ㈱アドバンテスト 社外監査役 2009年 6月 ニフティ㈱ 社外監査役 （2016年7月まで） 2010年10月 日本大学大学院法務研究科教授 （2013年3月まで） 2013年 6月 八千代工業㈱社外監査役（現在に至る） 2013年 7月 当社指名委員会委員、報酬委員会委員 （2016年7月まで） 2015年 6月 ㈱アドバンテスト 社外取締役（監査等 委員である取締役）（現在に至る）	(注)2	—
監査役	—	三谷 紘	1945年2月7日	1969年 4月 東京地方検察庁検事 1997年 6月 東京法務局長 2001年 5月 横浜地方検察庁検事正 2002年 7月 公正取引委員会委員 2007年 8月 弁護士登録 2007年 9月 TMI総合法律事務所顧問 （2014年12月まで） 2009年 6月 当社監査役（現在に至る）	(注)2	18
監査役	—	初川 浩司	1951年9月25日	1974年 3月 プライスウォーターハウス会計事務所 入所 1991年 7月 青山監査法人代表社員 2000年 4月 中央青山監査法人代表社員 2005年10月 同法人理事 国際業務管理部長 2009年 5月 あらた監査法人（現 PwCあらた監査 法人）代表執行役CEO（2012年5月まで） 2012年 6月 農林中央金庫監事（現在に至る） 2012年 6月 ㈱アコーディア・ゴルフ社外監査役 （2016年6月まで） 2013年 6月 当社監査役（現在に至る） 2016年 6月 武田薬品工業㈱ 社外取締役（監査等委 員である取締役）（現在に至る）	(注)4	8
計						486

- (注) 1. 取締役の任期は、2017年6月26日開催の定時株主総会から1年です。
2. 監査役 近藤芳樹、山室惠及三谷紘の各氏の任期は、2016年6月27日開催の定時株主総会から4年です。
3. 監査役 広瀬陽一氏の任期は、2017年6月26日開催の定時株主総会から4年です。
4. 監査役 初川浩司氏の任期は、2015年6月22日開催の定時株主総会から4年です。
5. 取締役 須田美矢子、横田淳、向井千秋及び阿部敦の各氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号が規定する社外役員に該当する社外取締役です。
6. 監査役 山室惠、三谷紘及び初川浩司の各氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号が規定する社外役員に該当する社外監査役です。
7. ㈱富士通アドバンストソリューションズは、2013年10月に㈱富士通ミッションクリティカルシステムズと合併し、その後、2016年11月に当社と合併し、解散しました。
8. 現 HP Inc. 及びHewlett Packard Enterprise Co.

## 6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

### (1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

#### ①コーポレート・ガバナンス体制の枠組み

当社は、2015年12月の取締役会決議によって、コーポレートガバナンスに関する当社の考え方を整理した基本方針（「コーポレートガバナンス基本方針」）を制定いたしました。当基本方針では、当社のコーポレートガバナンス体制の枠組みについて以下のとおり定めております。

##### <体制の枠組み>

監査役会設置会社制度の長所を生かしつつ、取締役会における非執行取締役（独立社外取締役及び社内出身の業務を執行しない取締役をいう。以下、同じ）による業務執行取締役の業務執行に対する監督の実効性と多様な視点からの助言の確保を以下の方法により実現する。

- a 業務執行を担う「業務執行取締役」に対し、業務執行の監督機能を担う「非執行取締役」を同数以上確保する。
- b 非執行取締役の主要な構成員を独立社外取締役とし、社内出身者である非執行取締役を1名以上確保する。
- c 独立社外取締役は、当社が定める独立性基準（以下、「独立性基準」という）を満たす社外取締役とする。
- d 非執行取締役候補者の選定に当たり、出身の属性と当社事業への見識を考慮する。
- e 監査役による取締役会の外からの監査及び監督と、非執行役員（非執行取締役及び監査役をいう。以下、同じ）を中心に構成する任意の指名委員会、報酬委員会及び独立役員会議により取締役会を補完する。
- f 独立社外監査役は、独立性基準を満たす社外監査役とする。

#### ②企業統治の体制

##### (1)企業統治の体制の概要

##### <取締役会>

当社は、経営の重要な事項の決定と監督を行う機関として取締役会を設置しております。取締役会は、法令及び定款に反せず、妥当と考える最大限の範囲で、業務執行に関する権限を代表取締役及びその配下の執行役員以下に委譲し、取締役会はその監督及び助言を中心に活動を行います。また、取締役会は、独立性が高く、多様な視点を有する社外取締役を積極的に任用することにより、監督機能及び助言機能を強化しております。なお、取締役の経営責任をより明確化するため、2006年6月23日開催の株主総会決議により、取締役の任期を2年から1年に短縮いたしました。

取締役会は、本有価証券報告書提出日現在において、業務執行取締役4名、非執行取締役6名（内、社外取締役4名）の合計10名で構成されております。

##### <監査役（会）>

当社は、監査機能及び監督機能として監査役（会）を設置しております。監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役会及び業務執行機能の監査及び監督を行います。

監査役会は、本有価証券報告書提出日現在において、監査役5名（内、常勤監査役2名、社外監査役3名）で構成されております。

##### <指名委員会・報酬委員会>

当社は、役員の選任プロセスの透明性及び客観性の確保、役員報酬決定プロセスの透明性及び客観性、役員報酬の体系及び水準の妥当性の確保などを目的として、取締役会の諮問機関である指名委員会及び報酬委員会を設置しております。

指名委員会は、当社の「コーポレートガバナンス基本方針」に定めた「コーポレートガバナンス体制の枠組み」と「役員の指名手続きと選定方針」に基づき、役員候補者について審議し、取締役会に答申しております。また、報酬委員会は、当社の「コーポレートガバナンス基本方針」に定めた「役員報酬の決定手続きと方針」に基づき、定額報酬の水準と、業績連動報酬の算定方法を取締役に答申することとしております。

指名委員会及び報酬委員会は、「コーポレートガバナンス基本方針」において、その過半数を非執行役員で構成し、独立社外取締役を1名以上確保することとしております。両委員会の2016年度の委員は共に以下のとおりであり、非執行役員3名（内、独立社外取締役2名）、業務執行取締役1名で構成されております。

委員長 古河建純氏

委員 横田淳氏、山本正巳氏、向井千秋氏

\* 上記の2016年度の委員は、2017年6月26日開催の定時株主総会終了時をもちまして、任期満了のため退任しておりません。2017年度の委員につきましては、本年7月に選任予定です。

### <独立役員会議>

当社は、独立役員の活用を促すコーポレートガバナンス・コードの要請に応えつつ、取締役会において中長期の会社の方向性に関する議論を活発化するためには、業務の執行と一定の距離を置く独立役員が恒常的に当社事業への理解を深めることのできる仕組みが不可欠と考え、2015年度に独立役員会議を設置しました。独立役員会議は、全ての独立役員（独立社外取締役4名、独立社外監査役3名）で構成され、中長期の当社の方向性の議論を行うとともに、独立役員の情報共有と意見交換を踏まえた各独立役員の意見形成を図ります。

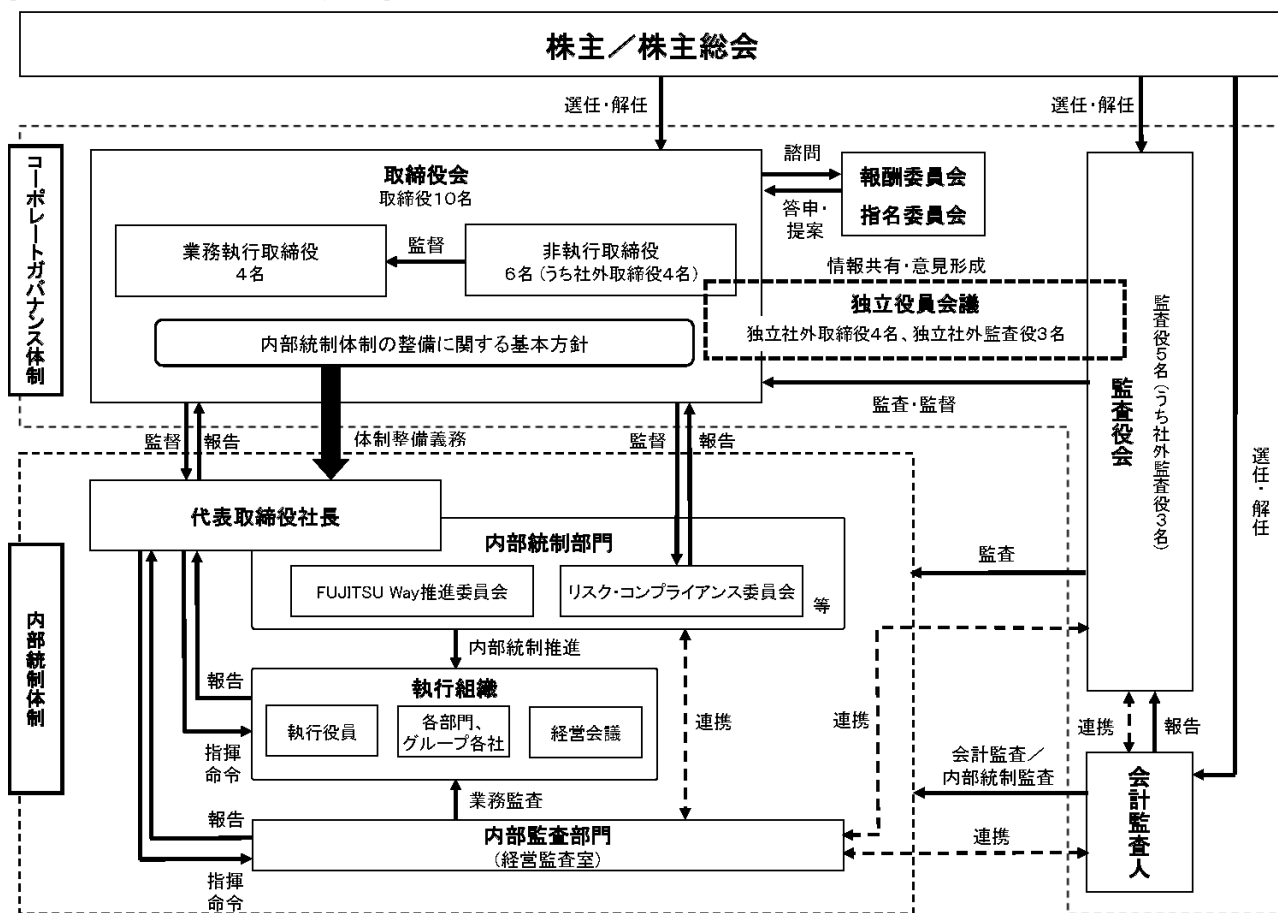
### (2) 当該企業統治の体制を採用する理由

当社は、非執行取締役による業務執行に対する直接的な監督と、業務の決定に関与しない監査役による、より独立した立場からの監督の両方が機能することで、より充実した監督機能が確保されるものと考えております。このような考えから、独任制の監査役で構成される監査役会を設置する「監査役会設置会社」を採用しております。

また、業務執行の誤り、不足、暴走等の是正又は修正を可能とするよう、非執行取締役の員数を、業務執行取締役と同数以上としております。非執行取締役の中心は独立性の高い社外取締役とし、さらに当社の事業分野、企業文化等に関する知見不足を補完するために社内出身の非執行取締役を1名以上置くことで、非執行取締役による監督の実効性を高めております。

当社のコーポレートガバナンス体制の模式図は次のとおりです。（本有価証券報告書提出日現在）

【コーポレートガバナンス体制の模式図】



### (3) 責任限定契約の概要

当社と非業務執行取締役及び監査役は、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意であり、かつ重大な過失がないときに限られます。

### (4) その他企業統治に関する事項

#### (I) 取締役の定数

当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。

## (II) 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

## (III) 剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨定款に定めております。これは、配当金支払いの早期化や配当政策の機動性を確保することを目的とするものです。

## (IV) 取締役及び監査役の責任免除

当社は、取締役会の決議によって、取締役（取締役であったものを含む。）及び監査役（監査役であったものを含む。）の会社法第423条第1項の損害賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には、法令の限度においてこれを免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が期待される職務を適切に行えるようにすることを目的とするものです。

## (V) 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、当該定足数を満たすことをより確実にすることを目的とするものです。

## (VI) 内部統制体制の整備に関する基本方針

当社は、取締役会において、会社法第362条第5項の規定に基づき、同条第4項第6号並びに会社法施行規則第100条第1項各号及び第3項各号に定める体制（内部統制体制）の整備に関する基本方針を以下のとおり決議いたしました（2006年5月25日決議、2008年4月28日改定、2012年7月27日改定、2014年3月27日改定、2015年2月26日改定）。

## 1. 目的

富士通グループの企業価値の持続的向上を図るためには、経営の効率性を追求するとともに、事業活動により生じるリスクをコントロールすることが必要である。かかる基本認識のもと、株主から当社の経営の委託を受けた取締役が、富士通グループの行動の原理原則である「FUJITSU Way」の実践・浸透とともに、どのような体制・規律をもって経営の効率性の追求と事業活動により生じるリスクのコントロールをし、経営に臨むかについて、その基本方針を委託者である株主に示すものである。

## 2. 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

### (1) 業務執行の決定と執行体制

- ①当社は、代表取締役社長の業務執行権限を分担する執行役員及び常務理事（以下、代表取締役、執行役員及び常務理事を総称して「経営者」という。）を置き、執行役員及び常務理事は、職務分掌に従い、意思決定と業務執行を行う。
- ②当社は、最高財務責任者（CFO）を置き、富士通グループの財務・会計を統括させる。
- ③当社は、代表取締役社長の意思決定を補佐するため、代表取締役及び執行役員で構成する経営会議を設置する。
- ④代表取締役社長は、経営者または経営者から権限移譲を受けた従業員が意思決定をするために必要な制度、規程（経営会議規程、各種決裁・稟議制度等）を整備する。
- ⑤代表取締役社長は、決算報告・業務報告を毎回の定例取締役会において行うとともに、「内部統制体制の整備に関する基本方針」の運用状況について、定期的に取締役会に報告し、適正に運用されていることの確認を受ける。

### (2) 業務効率化の推進体制

- ①当社は、富士通グループのビジネスプロセス改革による生産性向上、原価低減及び費用圧縮を推進するための組織を設置し、経営の効率性を追求する。

## 3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

### (1) 全般的な損失リスク管理体制

- ①当社は、富士通グループの事業継続性、企業価値の向上、企業活動の持続的発展を実現することを目標とし、これを阻害するおそれのあるリスクに対処するため、富士通グループ全体のリスクマネジメントを統括するリスク・コンプライアンス委員会を設置するとともに、リスク毎に所管部署を定め、適切なリスクマネジメントを実施する体制を整備する。
- ②リスク・コンプライアンス委員会は、富士通グループに損失を与えるリスクを常に評価、検証し、認識された事業遂行上のリスクについて、未然防止策の策定等リスクコントロールを行い、損失の最小化に向けた活動を行う。
- ③リスク・コンプライアンス委員会は、リスクの顕在化により発生する損失を最小限に留めるため、上記①の体制を通じて、顕在化したリスクを定期的に分析し、取締役会等へ報告を行い、同様のリスクの再発防止に向けた活動を行う。

### (2) 個別の損失リスク管理体制

当社は、当社が認識する事業遂行上の個別の損失リスクに対処するため、リスク・コンプライアンス委員会に加え、下記の体制をはじめとするリスク管理体制を整備する。

#### ①製品・サービスの欠陥や瑕疵に関するリスク管理体制

- ・富士通グループにおける製品・サービスの欠陥や瑕疵の検証、再発防止のための品質保証体制を構築する。特に社会システムの安定稼働のため、品質、契約、ルール等を改善する活動を継続的に行う組織を設置する。

#### ②受託開発プロジェクトの管理体制

- ・システムインテグレーション等の受託開発プロジェクトにおける不採算案件等の発生防止のため、商談推進及びプロジェクトの遂行に伴う各種リスクを監査する専門組織を設置する。
- ・当該専門組織は、契約金額、契約条件、品質、費用、納期等についての監査プロセスを定め、一定条件のプロジェクトの監査を行う。
- ・当該専門組織は、当該監査の結果にもとづき、各プロジェクトに対し是正勧告を行う。

#### ③セキュリティ体制

- ・当社が提供するサービスに対するサイバーテロ、不正利用、情報漏洩等に対処するための組織を設置する。

### (3) 経営リスクへの対応

#### ①財務上のリスク管理体制

・財務上のリスクは、最高財務責任者が統括する。

#### ②その他の経営リスクの管理体制

・市場動向、価格競争その他の経営リスクは、代表取締役社長が定める職務分掌に従い、各部門で対応する。

## 4. 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

### (1) コンプライアンス体制

①経営者は、法令・定款遵守を含むコンプライアンスの基本理念として「FUJITSU Way」に掲げられた行動規範を遵守するとともに、経営者としての倫理に基づいてグループ全体のコンプライアンスの推進に積極的に取り組む。

②リスク・コンプライアンス委員会は、富士通グループのコンプライアンスを統括し、以下の職務を行う。

・継続的な教育の実施等により、富士通グループの従業員に対し「FUJITSU Way」に掲げられた行動規範の遵守を徹底させる。

・富士通グループの事業活動に係わる法規制等を明確化するとともに、それらの遵守のために必要な社内ルール、教育、監視体制の整備を行い、グループ全体のコンプライアンスを推進する。

・経営者及び従業員に対し、職務の遂行に関連して、重大なコンプライアンス違反またはそのおそれのある事実を認識した場合は、直ちに通常の業務ラインを通じてその事実をリスク・コンプライアンス委員会に通知させる。

・通常の業務ラインとは独立した情報伝達ルートによりコンプライアンス問題の早期発見と適切な対応を実施可能とするため、通報者の保護体制等を確保した内部通報制度を設置・運営する。

・リスク・コンプライアンス委員会は、重大なコンプライアンス違反またはそのおそれのある事実が発覚した場合、直ちに取締役会等へ報告する。

### (2) 財務報告の適正性を確保するための体制

①当社は、最高財務責任者のもと、財務報告を作成する組織のほか、財務報告の有効性及び信頼性を確保するため、富士通グループの財務報告に係る内部統制の整備、運用及び評価を統括する組織を設置する。

②当該各組織において、富士通グループ共通の統一経理方針ならびに財務報告に係る内部統制の整備、運用及び評価に関する規程を整備する。

③富士通グループの財務報告に係る内部統制の整備、運用及び評価を統括する組織は、内部統制の有効性に関する評価結果を定期的に取締役会等に報告する。

### (3) 情報開示体制

当社は、社外に対し適時かつ適切な会社情報の開示を継続的に実施する体制を整備する。

### (4) 内部監査体制

①当社は、業務執行について内部監査を行う組織（以下、「内部監査組織」という。）を設置し、その独立性を確保する。

②内部監査組織は、内部監査規程を定め、当該規程にもとづき監査を行う。

③内部監査組織は、グループ各社の内部監査組織と連携して、富士通グループ全体の内部監査を行う。

④内部監査の結果は、定期的に当社及び当該グループ会社の取締役会、監査役等に報告する。

## 5. 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

①経営者は、その職務の執行に係る以下の文書（電磁的記録を含む。以下同じ。）その他の重要な情報につき、社内規程に基づき、保管責任者を定め、適度に保存・管理を行う。

・株主総会議事録及びその関連資料

・取締役会議事録及びその関連資料

・その他の重要な意思決定会議の議事録及びその関連資料

・経営者を決裁者とする決裁書類及びその関連資料

・その他経営者の職務の執行に関する重要な文書

②取締役及び監査役は、職務の執行状況を確認するため、上記①に定める文書を常時閲覧することができるものとし、各文書の保管責任者は、取締役及び監査役からの要請に応じて、いつでも閲覧可能な体制を整備する。



## 6. 富士通グループにおける業務の適正を確保するための体制

- ①当社は、前記各体制及び規程を、富士通グループを対象として構築、制定するとともに、グループ会社の経営者から職務の執行に係る事項の報告を受ける体制を整備する。また、グループ会社の効率的かつ適法・適正な業務執行体制の整備を指導、支援、監督する。
- ②当社は、グループ会社の重要事項の決定権限や決定プロセス等、代表取締役社長からのグループ会社に対する権限委任に関する共通ルールを制定する。
- ③代表取締役社長は、グループ各社の管轄部門を定め、当該管轄部門の業務執行を分掌する執行役員は、グループ各社の社長、CEO等を通じて上記①及び②の実施及び遵守を確認する。
- ④当社及びグループ各社の経営者は、定期的な連絡会等を通じて富士通グループの経営方針、経営目標達成に向けた課題を共有し、協働する。

## 7. 監査役の監査の適正性を確保するための体制

### (1) 独立性の確保に関する事項

- ①当社は監査役の職務を補助すべき従業員の組織として監査役室を置き、その従業員は監査役の要求する能力及び知見を有する適切な人材を配置する。
- ②経営者は、監査役室の従業員の独立性及び監査役による当該従業員に対する指示の実効性を確保するため、その従業員の任命、異動、報酬等人事に関する事項については監査役の同意を得るものとする。
- ③経営者は、監査役室の従業員を原則その他の組織と兼務させないものとする。  
ただし、監査役の要請により特別の専門知識を有する従業員を兼務させる必要が生じた場合は、上記②の独立性の確保に配慮する。

### (2) 報告体制に関する事項

- ①当社及びグループ各社の経営者は、監査役に重要な会議への出席の機会を提供する。
- ②当社及びグループ各社の経営者は、経営もしくは業績に影響を及ぼすリスクが発生した場合、または職務の遂行に関連して重大なコンプライアンス違反もしくはそのおそれのある事実を認識した場合、直ちに監査役に報告する。
- ③当社及びグループ各社の経営者は、定期的に監査役に対して職務の執行状況を報告する。
- ④当社及びグループ各社の経営者は、上記②または③の報告をしたことを理由として経営者または従業員を不利益に取り扱ってはならない。

### (3) 実効性の確保に関する事項

- ①当社及びグループ各社の経営者は、定期的に監査役と情報交換を行う。
- ②監査役の職務の執行について生じる費用については、会社法第388条に基づくこととし、経営者は、同条の請求に係る手続きを定める。
- ③内部監査組織は、定期的に監査役に対して監査結果を報告する。

## (VII)内部統制体制の運用状況

当社が上記(VI)の基本方針に基づき整備した内部統制体制の運用状況の概要は以下のとおりです。

### <業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要>

#### 1. 取締役の効率的な職務執行体制

当社では、代表取締役社長の業務執行権限を分担させ、効率的に意思決定及び業務執行ができるよう、執行役員制度を活用するとともに、執行役員に準じる役職として常務理事を置いております。

また、原則として執行役員常務以上で構成する経営会議を原則として月に3回開催し、重要な業務執行について議論することで、代表取締役社長の意思決定を補佐しております。

このほか、権限移譲に関する規程や各種の決裁・稟議制度を整備し、運用しており、これらに基づき効率的かつ適正な業務執行を確保しております。

#### 2. リスクマネジメント体制及びコンプライアンス体制

当社では、リスクマネジメント体制とコンプライアンス体制を「内部統制体制の整備に関する基本方針」の中心に位置づけ、これらの体制をグローバルに統括する組織として、リスク・コンプライアンス委員会（以下「委員会」といいます。）を設置し、取締役会に直属させております。

委員会は、代表取締役社長を委員長として、業務執行取締役を中心とした委員で構成しており、定期的に委員会を開催して、把握した業務遂行上のリスクについて顕在化の未然防止や顕在化したリスクにより生じる損失の対策について方針を決定します。

委員長は、委員会による決定事項の執行者として最高リスク・コンプライアンス責任者を任命し、委員会の決定事項を実行させております。

このほか、委員会は、コンプライアンス違反や情報セキュリティを含む業務遂行上のリスクに関し、リスクが顕在化した場合には、適時に委員会に報告される体制を、当社内だけでなく、富士通グループを対象に整備・運用しているほか、内部通報制度も運用しております。

また、委員会の下に、最高情報セキュリティ責任者を置き、情報セキュリティ施策の策定と実行を行っていることに加え、委員会の下部組織としてサイバーセキュリティ委員会を設置し、富士通グループ全体のセキュリティを確保しながら、その社内実践に基づく製品及びサービスを通じて、お客様の情報セキュリティの確保と向上に取り組んでおります。

委員会は、以上のような体制を運用する過程で、リスクが顕在化した場合はもちろんのこと、定期的に取り締めに委員会の活動の経過及び結果を報告し、監督を受けております。

なお、当社は、東京電力との取引における独占禁止法違反事案が発覚した直後にコンプライアンス特別調査委員会を設置し、コンプライアンス違反に対する徹底した調査を実施しましたが、これは取締役会の監督のもとで行ったリスク・コンプライアンス委員会の臨時的措置の一つです。

#### 3. 財務報告の適正性を確保する体制

財務報告の適正性を確保するための体制としては、代表取締役社長を委員長とし、業務執行取締役及び一部の執行役員が委員となって構成するFUJITSU Way推進委員会を設置しております。

この指揮下で担当組織がEAGLE Innovationと呼ぶ体制を構築し、企業会計審議会の「財務報告に係る内部統制体制の評価及び監査に関する実施基準」の原則に基づいて規程を整備し、これに基づいて富士通グループ全体の財務報告に係る内部統制の評価を実施しております。

#### 4. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

リスクマネジメント体制、コンプライアンス体制、財務報告の適正性を確保するための体制等は、富士通グループを対象として整備しております。

特にリスクマネジメント体制及びコンプライアンス体制においては、富士通グループのグローバルな地域に基づく業務執行体制の区分である「リージョン」ごとに、リージョンリスク・コンプライアンス委員会を設置しており、リスク・コンプライアンス委員会の下部組織と位置づけ、機能させることで富士通グループ全体を網羅できるようにしております。

このほか、当社グループにおける業務の適正を確保するための体制として、グローバルDoAと呼ぶ、富士通グループ会社（一部の子会社を除く）の重要事項の決定権限や決定プロセスを定めた権限移譲に関する規程を制定し、グループ会社から当社に対する業務に関する報告義務とともに、グループ会社に遵守させ、グループにおける重要事項の決定や報告に関する体制を整備しております。

以上を中心とする内部統制体制の運用状況については、定期的に取り締めに取締役会への報告を行っております。

③監査役監査、内部監査及び会計監査並びに内部統制部門の状況

< 監査役監査 >

当社は監査役制度を採用しております。監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役会及び業務執行機能の監査・監督を行います。本有価証券報告書提出日現在、当社の監査役は以下のとおりです。

常勤監査役 近藤芳樹氏

常勤監査役 広瀬陽一氏

監査役 山室恵氏

監査役 三谷紘氏

監査役 初川浩司氏

なお、当社監査役のうち、常勤監査役 広瀬陽一氏は、当社の財務・経理本部長を務めるなど財務・経理部門における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役 三谷紘氏は、検事、公正取引委員会の委員等を歴任しており、経済事案を多く取り扱った経験があるため、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。さらに、監査役 初川浩司氏は、公認会計士としてグローバル企業の豊富な監査経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

#### <内部監査>

また、内部監査組織としては経営監査室（人員数：78名）を設置しております。経営監査室は、グループ各社の内部監査組織と連携して、当社グループ全体に関する内部監査を実施しております。内部監査の監査計画及び監査結果については、グループ会社に関する事項を含め、常勤監査役に対しては原則として月次で報告を行い、監査役会及び会計監査人に対しては定期的（原則として四半期に一度）に報告を行っております。

経営監査室は、公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE)等の資格を有する者等、内部監査に関する専門的な知見を有する従業員を相当数配置しております。

#### <会計監査>

会計監査人である新日本有限責任監査法人は、監査役会に対し、監査計画及び監査結果を報告しております。また、必要に応じて意見交換等も行っており、連携して監査を行っております。なお、当社の会計監査業務を実施した新日本有限責任監査法人所属の公認会計士は梅村一彦氏、齋田毅氏、松本暁之氏及び小山浩平氏の4名です。また、監査補助者として新日本有限責任監査法人所属の公認会計士49名、会計士補等19名、その他50名が監査業務に従事しております。

#### <内部統制部門>

「内部統制体制の整備に関する基本方針」に基づき、リスク・コンプライアンス委員会、FUJITSU Way推進委員会等がそれぞれリスク管理体制、コンプライアンス体制、財務報告に関する内部統制体制等の整備及び運用を行い、基本方針に規定された職務を行っております。

#### ④社外役員に関する事項

##### (1) 社外取締役及び社外監査役との利害関係

当社の社外取締役及び社外監査役は次のとおりです。なお、社外取締役及び社外監査役それぞれが所有する当社株式数については、「第4 提出会社の状況 5. 役員状況」に記載しております。

社外取締役（4名）：須田美矢子氏、横田淳氏、向井千秋氏、阿部敦氏

社外監査役（3名）：山室恵氏、三谷紘氏、初川浩司氏

##### (2) 社外取締役及び社外監査役が取締役又は監査役に就任する会社との利害関係

該当事項はありません。

##### (3) 社外取締役及び社外監査役の役割、機能及び独立性に関する基準又は方針の内容

当社では、独立性が高く、多様な視点を有する社外取締役を積極的に任用することにより、監督機能及び助言機能を強化しております。

当社は、「コーポレートガバナンス基本方針」において、当社における社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準（独立性基準）を策定し、同基準に基づき独立性を判断しております。

当社が策定した独立性基準の内容は以下のとおりです。

### 社外役員の独立性基準

#### 1. 現在または過去において以下のいずれかにも該当しない者

- (1) 当社グループ（注1）の取締役または使用人
- (2) 当社の大株主（注2）の取締役、執行役、監査役または重要な使用人（注3）
- (3) 当社の主要な借入先（注4）の取締役、執行役、監査役または重要な使用人（注3）
- (4) 当社の会計監査人の社員または使用人
- (5) 当社と他社の間で相互に派遣された取締役、執行役、監査役または執行役員
- (6) 当社から役員報酬以外に、多額の金銭（注5）、その他財産を得ている者
- (7) 当社の主要な取引先（注6）の取締役、執行役、監査役または重要な使用人（注3）

#### 2. 現在または過去3年間に於いて以下のいずれかに該当する者の近親者（注7）でない者

- (1) 当社グループの業務執行取締役、業務執行取締役でない取締役（注8）または重要な使用人
- (2) 当社の大株主の取締役、執行役、監査役または重要な使用人（注3）
- (3) 当社の主要な借入先の取締役、執行役、監査役または重要な使用人（注3）
- (4) 当社の会計監査人の社員または使用人
- (5) 当社と他社の間で相互に派遣された取締役、執行役、監査役または執行役員
- (6) 当社から役員報酬以外に、多額の金銭、その他財産を得ている者
- (7) 当社の主要な取引先の取締役、執行役、監査役または重要な使用人（注3）

（注1）「当社グループ」とは、当社と当社の子会社をいう。

（注2）「大株主」とは、当社の直近の事業報告に記載された上位10社の大株主をいう。

（注3）当該大株主、借入先、取引先の独立社外取締役または独立社外監査役である場合を除く。

（注4）「主要な借入先」とは、当社の直近の事業報告に記載された当社グループの主要な借入先をいう。

（注5）「多額の金銭」とは、年間の合計が1,000万円以上の専門的サービス等に関する報酬、寄付等をいう。

（注6）「主要な取引先」とは、過去3事業年度のいずれかの事業年度において、当社グループとの取引の対価の支払額または受取額が、取引先または当社の連結売上高の1%を超える企業等をいう。

（注7）「近親者」とは、2親等以内の親族、配偶者または同居人をいう。

（注8）当社の社外監査役または社外監査役候補者である者の独立性を判断する場合に限る。

当社は、独立性基準を満たす社外取締役及び社外監査役の全員を当社が国内に株式を上場している金融商品取引所に独立役員として届け出、受理されております。

なお、各社外取締役及び社外監査役の役割、機能及び具体的な選任状況に対する考え方は以下のとおりです。

#### <社外取締役>

##### ・須田美矢子氏

須田美矢子氏は、当社取締役就任前、会社経営に直接関与されたことはありませんが、経済学者として国際マクロ経済学に精通されており、また、日本銀行政策委員会審議委員を2期10年務められるなど、金融政策に関する見識やグローバルな観点からの経営的見識をお持ちであるため、当社の企業統治において、グローバルな視点を踏まえた社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけたと考えております。なお、須田美矢子氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、同氏は当社の定める独立性基準を満たしております。

##### ・横田淳氏

横田淳氏は、当社取締役就任前、会社経営に直接関与されたことはありませんが、イスラエル大使、ベルギー大使等を歴任され、欧州との経済連携協定交渉のための政府代表を務められるなど、国際経済交渉の専門家であり、また、グローバルな視点からの政治や経済に対する深い見識をお持ちであるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけたと考えております。なお、横田淳氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、同氏は当社の定める独立性基準を満たしております。

・向井千秋氏

向井千秋氏は、当社取締役就任前、会社経営に直接関与されたことはありませんが、医師からアジア女性初の宇宙飛行士となった経歴をお持ちであり、当社の標榜するチャレンジ精神を最先端の科学分野で体现されております。今後においても、広範な科学技術の知見に基づくグローバルで公正かつ客観的な監督と助言が期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、当社と向井千秋氏が特任副学長を務めている東京理科大学を運営する学校法人東京理科大学と当社の間には、営業取引関係がありますが、その取引金額は2016年度において約7百万円であり、当社の売上規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、同氏は当社の定める独立性基準を満たしております。

・阿部敦氏

阿部敦氏は、長年にわたる投資銀行業務やプライベート・エクイティ業務の経験を通じて、ICT業界やM&Aについての深い見識をお持ちであり、今後においても、株主・投資家目線からの監督機能や助言に加え、経営陣の迅速・果敢な意思決定への貢献が期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、阿部敦氏が代表取締役を務める株式会社産業創成アドバイザーズ及び取締役を務めるオン・セミコンダクター・コーポレーションと当社との間には取引関係はありません。同氏は当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、また当社の取締役としての報酬以外の金銭を受領していないことから、同氏は当社の定める独立性基準を満たしております。

<社外監査役>

・山室恵氏

山室恵氏は、法曹界における長年の経験があり、会社法をはじめとする企業法務及び国内外のコンプライアンス対策に精通されているため、当社の企業統治においてその経験と見識を活かした社外監査役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、山室恵氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、同氏は当社の定める独立性基準を満たしております。

・三谷紘氏

三谷紘氏は、検事、公正取引委員会の委員等を歴任され、法律のみならず、経済・社会等、企業経営を取り巻く事象に深い見識を有しているため、当社の企業統治においてその経験と見識を活かした社外監査役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、三谷紘氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、同氏は当社の定める独立性基準を満たしております。

・初川浩司氏

初川浩司氏は、公認会計士としてグローバル企業の豊富な監査経験と、企業会計に関する広い知見をお持ちであるため、当社の企業統治においてその経験と見識を活かした社外監査役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、初川浩司氏が代表執行役を務められていたあらた監査法人（現 PwCあらた監査法人）は、当社の会計監査を担当したことはありません。当社とPwCあらた監査法人には当社サービスに係る営業取引関係がありますが、その取引金額は2016年度において約2千万円であり、当社の売り上げ規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、同氏は当社の定める独立性基準を満たしております。

(4) 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の内部監査組織である経営監査室は、グループ各社の内部監査組織と連携して、富士通グループ全体に関する内部監査を実施しております。内部監査の監査計画及び監査結果については、グループ会社に関する事項を含め、常勤監査役に対しては原則として月次で報告を行い、監査役会に対しては定期的（原則として四半期に一度）に報告を行っております。

また、当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人は、監査役会に対し、監査計画及び監査結果を報告しております。必要に応じて意見交換等も行っており、連携して監査を行っております。

当社の内部統制部門としては、「内部統制体制の整備に関する基本方針」にもとづき、リスク・コンプライアンス委員会、FUJITSU Way推進委員会などがそれぞれリスク管理体制、コンプライアンス体制、財務報告に関する内部統制体制などの整備及び運用を行っており、必要に応じて監査役会に報告を行っております。

さらに、当社では、全ての独立役員（独立社外取締役及び独立社外監査役）から構成される独立役員会議を設置しております。独立役員会議では、独立役員の情報共有と意見交換を踏まえた各役員の意見形成を図るほか、必要に応じて常勤監査役も出席し、社外取締役と監査役の連携を確保しております。

⑤役員報酬の内容

(1) 当社の役員に対する報酬等の総額及び種類別の額

(単位：百万円)

役員区分	人数 (人)	報酬等の種類					報酬等の 総額
		基本報酬	株式取得型 報酬	賞与	退職慰労金	その他	
取締役 (社外取締役を除く)	8	289	34	86	—	—	409
監査役 (社外監査役を除く)	3	76	—	—	—	—	76
社外役員	7	92	—	—	—	—	92
社外取締役	4	53	—	—	—	—	53
社外監査役	3	40	—	—	—	—	40

(注) 1. 上記には、2016年度に退任した役員を含んでおります。

2. 取締役（社外取締役を含む）の報酬額は、2006年6月23日開催の第106回定時株主総会において、年額6億円以内、監査役（社外監査役を含む）の報酬額は2011年6月23日開催の第111回定時株主総会において年額1億5千万円以内と決議いただいております。当社は、この報酬額の中で、上記の表の報酬を支給しております。

3. 上記の報酬等は、2017年3月末日時点における役員報酬支給方針に基づき決定されています。なお、役員報酬支給方針は、2017年6月26日開催の第117回定時株主総会にて承認された業績連動型株式報酬制度に係る報酬額等の設定を踏まえ、「(4)役員報酬の決定方針」に記載のとおり変更されております。

(2) 連結報酬等の総額及び種類別の額

(単位：百万円)

	役員区分	会社区分	報酬等の種類別の額				報酬等の 総額
			基本報酬	株式取得型 報酬	賞与	退職慰労金	
山本 正已	取締役	提出会社	80	12	30	—	122
田中 達也	取締役	提出会社	80	12	30	—	122

(3) 使用人兼務役員の重要な使用人給与

該当事項はありません。

#### (4) 役員報酬の決定方針

取締役及び監査役の報酬等は、報酬委員会の答申を受けて取締役会で決定した以下の「役員報酬支給方針」に基づき、決定されています。

#### 役員報酬支給方針

グローバルICT企業である富士通グループの経営を担う優秀な人材を確保するため、また、業績や株主価値との連動性をさらに高め、透明性の高い報酬制度とするため、以下のとおり役員報酬支給方針を定める。

役員報酬を、職責及び役職に応じ月額で定額を支給する「基本報酬」と、短期業績に連動する報酬としての「賞与」、株主価値との連動を重視した長期インセンティブとしての「業績連動型株式報酬」から構成する体系とする。

##### <基本報酬>

すべての取締役及び監査役を支給対象とし、その支給額はそれぞれの役員の職責や役職に応じて月額の定額を決定する。

##### <賞与>

- ・業務執行を担う取締役を支給対象とし、1事業年度の業績を反映した賞与を支給する。
- ・「賞与」の具体的な算出方法は、主として連結売上収益及び連結営業利益を指標とし、当期の業績目標の達成度合いに応じて支給額を決定する『オンターゲット型』とする。

##### <業績連動型株式報酬>

- ・業務執行を担う取締役を支給対象とし、株主と利益を共有し、中長期的な業績向上に資する、業績連動型の株式報酬を支給する。
- ・あらかじめ役位に応じた基準株式数、業績判定期間（3年間）、連結売上収益と連結営業利益を指標とする中長期業績目標とその業績達成度合いに応じた係数幅を設定し、基準株式数に業績達成度合いに応じた係数を乗じて、年度毎の株式数を計算の上、業績判定期間の終了をもって、その合計株式数を割り当てる。

なお、株主総会の決議により、取締役の「基本報酬」と「賞与」の合計額を金銭報酬枠として年額6億円以内とし、「業績連動型株式報酬」を非金銭報酬枠として年額3億円以内、割り当てる株式総数を年43万株以内とする。また、監査役の「基本報酬」を年額1億5千万円以内とする。

(ご参考) 役員報酬項目と支給対象について

対象	基本報酬		賞与	業績連動型 株式報酬
	経営監督分	業務執行分		
取締役	○	—	—	—
業務執行取締役	○	○	○	○
監査役	○		—	—



⑥株式保有状況

(1) 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

銘柄数	404 (銘柄)
貸借対照表計上額の合計額	142,228 (百万円)

(2) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的  
 (前事業年度)  
 特定投資株式

銘柄	株式数 (数)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
富士電機(株)	74,333,064	28,915	同社の通信機部門を分離して当社が設立された経緯より、協力関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。
トヨタ自動車(株)	1,412,131	8,405	取引関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。
日本電信電話(株)	1,224,036	5,934	取引関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。
日本光電工業(株)	1,857,758	5,198	取引関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。
横浜ゴム(株)	2,316,432	4,287	取引関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。
(株)シーイーシー	1,680,000	2,474	三岩グループ(ミツイワ(株)、(株)シーイーシー)との取引関係の維持・強化を目的として、政策的に保有しております。
KDDI(株)	796,800	2,395	取引関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。
(株)オリエントコーポレーション	7,782,280	1,743	取引関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。
古河機械金属(株)	9,617,491	1,596	取引関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。
イオンフィナンシャルサービス(株)	537,246	1,426	イオングループとの取引関係の維持・強化を目的として、政策的に保有しております。
伊藤忠テクノソリューションズ(株)	570,400	1,211	取引関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。
(株)みずほフィナンシャルグループ	7,080,070	1,190	取引関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。
都築電気(株)	2,402,235	1,112	取引関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。
能美防災(株)	589,874	1,005	取引関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。
(株)さくらケーシーエス	1,550,000	1,000	取引関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。
第一生命保険(株)	653,800	890	取引関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。
イオン(株)	530,800	863	取引関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。
ヤマトホールディングス(株)	383,460	861	取引関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。
豊田通商(株)	338,169	859	取引関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。
日本通運(株)	1,674,200	857	取引関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。
沖電気工業(株)	4,878,048	775	取引関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。
ITホールディングス(株)	262,378	698	取引関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。
江崎グリコ(株)	101,500	585	取引関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。
AGS(株)	600,000	571	取引関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。

みなし保有株式

銘柄	株式数 (数)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
(株)アドバンテスト	20,142,600	20,968	退職給付信託に拠出しており、議決権行使の指図権を有しています。
(株)オービック	2,160,000	12,852	退職給付信託に拠出しており、議決権行使の指図権を有しています。
KDDI(株)	2,904,000	8,729	退職給付信託に拠出しており、議決権行使の指図権を有しています。
古河電気工業(株)	6,478,000	1,574	退職給付信託に拠出しており、議決権行使の指図権を有しています。
(株)アルファシステムズ	795,888	1,377	退職給付信託に拠出しており、議決権行使の指図権を有しています。
日本ゼオン(株)	1,823,000	1,327	退職給付信託に拠出しており、議決権行使の指図権を有しています。

(注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。

(3) 純投資目的で保有する株式の状況

純投資目的で保有する株式はありません。

(当事業年度)  
 特定投資株式

銘柄	株式数 (数)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
富士電機(株)	74,333,064	49,134	同社の通信機部門を分離して当社が設立された経緯より、協力関係の維持を目的として政策的に保有しております。
トヨタ自動車(株)	1,412,131	8,532	取引関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。
日本電信電話(株)	1,224,036	5,816	取引関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。
横浜ゴム(株)	2,316,432	5,047	取引関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。
日本光電工業(株)	1,857,758	4,623	取引関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。
(株)シーイーシー	1,680,000	3,586	三岩グループ(ミツイワ(株)、(株)シーイーシー)との取引関係の維持・強化を目的として、政策的に保有しております。
KDDI(株)	796,800	2,328	取引関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。
古河機械金属(株)	9,617,491	1,971	取引関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。
伊藤忠テクノソリューションズ(株)	570,400	1,865	取引関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。
(株)オリエントコーポレーション	7,782,280	1,564	取引関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。
都築電気(株)	2,402,235	1,532	取引関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。
(株)みずほフィナンシャルグループ	7,080,070	1,444	取引関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。
第一生命ホールディングス(株)	653,800	1,305	取引関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。
豊田通商(株)	338,169	1,139	取引関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。
イオンフィナンシャルサービス(株)	537,246	1,126	イオングループとの取引関係の維持・強化を目的として、政策的に保有しております。
AGS(株)	600,000	1,101	取引関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。
(株)さくらケーシーエス	1,550,000	988	取引関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。
日本通運(株)	1,674,200	957	取引関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。
能美防災(株)	589,874	901	取引関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。
ヤマトホールディングス(株)	383,460	894	取引関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。
イオン(株)	530,800	862	取引関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。
沖電気工業(株)	487,804	781	取引関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。
(株)WOWOW	200,000	772	取引関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。
TIS(株)	262,378	743	取引関係の維持・強化を目的として政策的に保有しております。

みなし保有株式

銘柄	株式数 (数)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
(株)アドバンテスト	20,142,600	41,896	退職給付信託に拠出しており、議決権行使の指図権を有しています。
(株)オービック	2,160,000	11,448	退職給付信託に拠出しており、議決権行使の指図権を有しています。
KDDI(株)	2,904,000	8,485	退職給付信託に拠出しており、議決権行使の指図権を有しています。
古河電気工業(株)	647,800	2,591	退職給付信託に拠出しており、議決権行使の指図権を有しています。
日本ゼオン(株)	1,823,000	2,317	退職給付信託に拠出しており、議決権行使の指図権を有しています。
(株)アルファシステムズ	795,888	1,559	退職給付信託に拠出しており、議決権行使の指図権を有しています。

(注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。

(3) 純投資目的で保有する株式の状況

純投資目的で保有する株式はありません。

(2) 【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分	前年度		当年度	
	監査証明業務に基づく報酬 (百万円)	非監査業務に基づく報酬 (百万円)	監査証明業務に基づく報酬 (百万円)	非監査業務に基づく報酬 (百万円)
提出会社	478	0	555	20
連結子会社	806	24	783	20
計	1,284	24	1,338	40

- (注) 1. 当社は会社法に基づく監査の報酬の額と金融商品取引法に基づく監査の報酬の額を区分しておりませんので、上記の報酬額には、会社法に基づく監査の報酬の額を含みます。
2. 当社の一部の連結子会社は、当社の監査公認会計士等以外の監査法人の監査を受けております。
3. 当社は2016年11月に、主要SE子会社3社（㈱富士通システムズ・イースト、㈱富士通システムズ・ウエスト及び㈱富士通ミッションクリティカルシステムズ）を吸収合併いたしました。当年度の提出会社の監査証明業務に基づく報酬には、上記に伴い承継した監査契約に係る報酬が含まれています。

②【その他重要な報酬の内容】

前年度

上記①で記載する報酬のほか、当社及び当社の連結子会社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークである監査法人に対して支払った、又は支払うべき報酬の内容のうち、重要なものはありません。

当年度

上記①で記載する報酬のほか、当社及び当社の連結子会社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークである監査法人に対して支払った、又は支払うべき報酬の内容のうち、重要なものはありません。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前年度

該当する事項はありません。

当年度

当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）として、各種アドバイザリー業務を委託し、対価を支払っております。

④【監査報酬の決定方針】

当社は、当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりません。

監査報酬につきましては、監査内容、監査日数等により適切な報酬額を検討し、会社法の定めに従い監査役会の同意を得たうえで取締役が決定しております。なお、監査役会は、同会が決議した「会計監査人の選定及び評価基準」に基づき、当年度の監査計画の内容、報酬額の見積もり等の相当性を検討したうえで、係る同意を行っております。