

株主総会参考書類

第1号議案 定款一部変更の件

平成21年1月5日に「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）が施行され、上場株式は一斉に振替株式に変更（いわゆる「株券電子化」）されました。これに対応するため、株券を発行する旨を定めた規定の削除および条数の繰上げを行うことにつきご承認をお願いするものであります。

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分）

現 行 定 款	変 更 案
第1条～第7条 （略）	第1条～第7条 （変更なし）
<u>第8条（株券）当社は、株式に係る株券 を発行する。</u>	<u>（削除）</u>
第9条～第43条 （略）	第8条～第42条 （変更なし）
（附則） （略）	（附則） （変更なし）

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役全員（10名）は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役10名の選任をお願いするものであります。

なお、取締役候補者 北川 正恭氏は新任の取締役候補者であり、取締役 岡田晴基氏は本総会終結の時をもって退任いたします。

取締役候補者は次のとおりであります。

（※は新任の取締役候補者であります。）

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位・担当、 重要な他の法人等の代表状況	所有する 当 社 株式の数
1	間 塚 道 義 (昭和18年10月17日)	昭和43年4月 富士通ファコム(株)入社 昭和46年4月 当社転社 平成13年6月 当社取締役 平成14年6月 執行役 平成15年4月 経営執行役常務 平成17年6月 取締役専務 平成18年6月 代表取締役副社長 平成20年6月 代表取締役会長 (現在に至る)	18,000株
2	野 副 州 旦 (昭和22年7月13日)	昭和46年4月 当社入社 平成14年6月 当社執行役 平成17年10月 経営執行役常務 平成19年6月 経営執行役上席常務 平成20年4月 経営執行役副社長 平成20年6月 代表取締役社長 (現在に至る)	9,000株
3	伊 東 千 秋 (昭和22年10月10日)	昭和45年4月 当社入社 平成14年6月 当社執行役 平成15年4月 経営執行役常務 平成16年6月 取締役専務 平成18年6月 代表取締役副社長 平成20年6月 取締役副会長 (現在に至る)	17,000株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位・担当、 重要な他の法人等の代表状況	所有する 当 社 株式の数
4	廣 西 光 一 (昭和20年7月7日)	昭和43年4月 当社入社 平成15年6月 (株)富士通アドバンストソリューションズ代表取締役社長 平成17年5月 当社経営執行役常務 平成20年6月 取締役副社長(サービスビジネス担当) (現在に至る)	15,000株
5	富 田 達 夫 (昭和24年7月5日)	昭和48年12月 当社入社 平成14年4月 コンピュータ事業本部長代理 平成17年6月 モバイルフォン事業本部長 平成17年10月 当社経営執行役 平成19年6月 経営執行役常務 平成20年6月 取締役副社長(プロダクトビジネスグループ担当) (現在に至る)	7,000株
6	大 浦 溥 (昭和9年2月14日)	昭和31年4月 当社入社 昭和60年6月 当社取締役 昭和63年6月 常務取締役 平成元年6月 (株)アドバンテスト代表取締役社長 平成13年6月 同社代表取締役会長 平成15年6月 当社取締役 (現在に至る) 平成17年6月 (株)アドバンテスト取締役相談役 平成19年6月 (株)アドバンテスト相談役 (現在に至る)	36,602株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位・担当、 重要な他の法人等の代表状況	所有する 当 社 株式の数
7	野 中 郁次郎 (昭和10年5月10日) 【社外取締役候補者】	昭和52年4月 南山大学経営学部教授 昭和54年1月 防衛大学校教授 昭和57年4月 一橋大学商学部附属産業経営研究 施設教授 平成7年2月 北陸先端科学技術大学院大学教授 平成9年5月 カリフォルニア大学バークレイ校 経営大学院ゼロックス知識学ファ カルティ・フェロー (現在に至る) 平成12年4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究 科教授 平成16年6月 当社取締役 (現在に至る) 平成18年4月 一橋大学名誉教授 (現在に至る)	5,000株
	【社外取締役候補者に関する特記事項】 ・野中 郁次郎氏は、経営学の高い見識を有しておられるため、社外取 締役として選任をお願いするものであります。なお、野中 郁次郎氏 は、当社社外取締役を、本総会終結の時をもって5年間務めておりま す。		
8	伊 藤 晴 夫 (昭和18年11月9日) 【社外取締役候補者】	昭和43年4月 富士電機製造(株) (現 富士電機 ホールディングス(株)) 入社 平成10年6月 富士電機(株) (現 富士電機ホール ディングス(株)) 取締役 平成15年10月 富士電機システムズ(株)代表取締役 社長 平成18年6月 富士電機ホールディングス(株)代表 取締役 取締役社長 (現在に至る) 平成19年6月 当社取締役 (現在に至る)	5,000株
	【社外取締役候補者に関する特記事項】 ・伊藤 晴夫氏は、当社事業内容についての深い見識を有しておられる ため、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、 伊藤 晴夫氏は、当社社外取締役を、本総会終結の時をもって2年間 務めております。 ・伊藤 晴夫氏が、富士電機システムズ(株)の代表取締役社長として在任 中、同社の従業員1名が、新東京国際空港公団が発注した電気設備工 事の入札に関して、平成17年12月に競争入札妨害の容疑で略式起訴さ れました。		

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位・担当、 重要な他の法人等の代表状況	所有する 当 社 株式の数
9	秋 草 直 之 (昭和13年12月12日)	昭和36年 4 月 当社入社 昭和63年 6 月 当社取締役 平成 3 年 6 月 常務取締役 平成 4 年 6 月 専務取締役 平成10年 6 月 代表取締役社長 平成15年 6 月 代表取締役会長 平成20年 6 月 取締役相談役 (現在に至る)	15,416株
10	※ 北 川 正 恭 (昭和19年11月11日) 【社外取締役候補者】	昭和42年 3 月 早稲田大学第一商学部卒業 昭和47年12月 三重県議会議員（3期） 昭和58年12月 衆議院議員（4期） 平成 7 年 4 月 三重県知事（2期） 平成15年 4 月 早稲田大学大学院公共経営研究科 教授 (現在に至る) 平成15年 4 月 「新しい日本をつくる国民会議」 (21世紀臨調) 代表 (現在に至る) 平成16年 4 月 早稲田大学マニフェスト研究所設 立 平成20年 3 月 「地域・生活者起点で日本を洗濯 (選択)する国民連合」(略称： せんたく) 代表 (現在に至る)	0株
	【社外取締役候補者に関する特記事項】 ・北川 正恭氏は、衆議院議員および県知事を経験されており、組織運 営者として幅広い実績と見識を有しておられるため、社外取締役とし て選任をお願いするものであります。		

(注1) 野中 郁次郎氏および伊藤 晴夫氏と当社は、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、両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。また、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であります。なお、北川 正恭氏が選任された場合は、野中 郁次郎氏および伊藤 晴夫氏と同様の契約を締結する予定であります。

(注2) 「執行役」につきましては、平成15年4月付で「経営執行役」に呼称を変更しております。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役 加藤 晃氏および稲葉 善治氏は本総会終結の時をもって辞任されますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。

なお、監査役候補者 梅村 良氏は監査役 加藤 晃氏の補欠として、監査役候補者 三谷 紘氏は監査役 稲葉 善治氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任される同監査役の任期の満了すべき時までとなります。

また、本議案につきましては監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

(※は新任の監査役候補者であります。)

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位・担当、 重要な他の法人等の代表状況	所有する 当 社 株式の数
1	※ 梅 村 良 (昭和22年12月25日)	昭和45年4月 当社入社 平成16年6月 共通技術本部プロジェクトマネジメント室長 平成17年4月 S I アシュアランス本部長代理 平成17年6月 常務理事 平成20年6月 当社経営執行役 (現在に至る)	1,000株
2	※ 三 谷 紘 (昭和20年2月7日) 【社外監査役候補者】	昭和44年4月 東京地方検察庁検事 平成9年6月 東京法務局長 平成13年5月 横浜地方検察庁検事正 平成14年7月 公正取引委員会委員 平成19年8月 弁護士登録 平成19年9月 T M I 総合法律事務所顧問 (現在に至る)	0株
	【社外監査役候補者に関する特記事項】 ・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おられるため、社外監査役として選任をお願いするものであります。		

(注1) 三谷 紘氏の選任が承認された場合、同氏と当社は、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する予定であります。また、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する予定であります。

(注2) 梅村 良氏および三谷 紘氏の任期は、選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

以 上

【インターネットによる議決権行使のご案内】

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

なお、当日、株主総会にご出席の場合は、インターネットによる議決権行使のお手続きは不要です。

記

1. インターネットによる議決権行使のご利用上の注意点

(1) 議決権行使サイトについて

- ・インターネットによる議決権行使は、パソコンまたは携帯電話（iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）※から、当社指定の議決権行使サイト（<http://www.evote.jp/>）にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です。（ただし、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止させていただきます。）
※「iモード」は株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、「EZweb」はKDDI株式会社、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標または登録商標です。
- ・パソコンによる議決権行使は、セキュリティ設定等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
- ・携帯電話による議決権行使は、iモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。またセキュリティ確保のため、暗号化通信（SSL通信）および携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。
- ・インターネットによる議決権行使は、平成21年6月19日（金曜日）の午後6時まで受け付けいたしますが、直前は混み合うことが予想されますので、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたら11頁に記載のお問い合わせ先までご連絡ください。

(2) インターネットによる議決権行使方法について

- ・議決権行使サイト（<http://www.evote.jp/>）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
- ・株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様は、議決権行使サイト上で「仮パスワード」をご変更ください。

(3) 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

- ・議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（プロバイダーへの接続料金・通信事業者への通信料金等）は、株主様のご負担となりますので、ご了承ください。また、携帯電話をご利用の場合はパケット通信料・その他携帯電話利用による料金が必要となりますが、これらの料金も株主様のご負担となりますのでご了承ください。

(4) 招集ご通知の受領方法について

- ・ご希望の株主様は、次回の株主総会から招集ご通知を電子メールで受領することができますので、パソコンにより議決権行使サイトでお手続きください。（携帯電話ではお手続きできません。また、携帯電話のメールアドレスを指定することもできませんのでご了承ください。）

(5) その他

- ・インターネットによる議決権行使手続き後、株主総会に出席される場合は、株主総会に出席して議決権を行使するものとして取り扱わせていただきます。

2. インターネットによる議決権行使の手順について

■ご準備いただくこと

インターネットによる議決権の行使を行うためには、議決権行使書用紙に記載の「ログインID」および「仮パスワード」が必要となりますので、お手元にご準備ください。

(1) パソコンをご利用の場合

1. 議決権行使サイトへアクセス

- ①パソコンから当社指定の議決権行使サイト (<http://www.evote.jp/>) にアクセスしてください。
- ②「本サイト利用規定」および「本サイト利用ガイド」を必ずご覧ください。

2. ログイン

- ①「次の画面へ」ボタンを押してログイン画面を表示してください。
- ②「ログインID」および「仮パスワード」を入力してください。
- ③パスワードを登録してください。

〔登録するパスワードは必ず仮パスワード以外のものを使用し、登録したパスワードは他人に知られないようご注意ください。〕

3. 議決権行使

- ①お手順メニューから「議決権行使」ボタンを押してください。
- ②当社の株主総会の議決権行使サイトであることをご確認ください。
- ③議案賛否方法（全議案賛成・議案別賛否入力）を選択してください。
- ④議案の賛成・反対をご入力ください。（③で「議案別賛否入力」を選択された場合）
- ⑤行使内容を確認し、「送信」ボタンを押してください。
（③～⑤において、PDF形式の招集ご通知（第109回定時株主総会招集ご通知、第109期報告書）を閲覧できます。）

4. 完了

(2) 携帯電話（iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）をご利用の場合

1. 議決権行使サイトへアクセス

- ①携帯電話から当社指定の議決権行使サイト（<http://www.evote.jp/>）にアクセスしてください。
- ②「ご利用案内」を必ずご覧ください。

2. ログイン

- ①「ログイン」ボタンを押してください。
- ②「ログインID」および「仮パスワード」を入力してください。
- ③パスワードを登録してください。
〔登録するパスワードは必ず仮パスワード以外のものを使用し、登録したパスワードは他人に知られないようご注意ください。〕

3. 議決権行使

- ①「議決権行使」ボタンを押してください。
- ②当社の株主総会の議決権行使サイトであることをご確認ください。
- ③行使方法（全議案賛成・議案別行使）を選択してください。
- ④議案の賛成・反対をご入力ください。（③で「議案別行使」を選択された場合）
- ⑤行使内容を確認し、「送信」ボタンを押してください。

4. 完了

3. インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ先

(1) システム等に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
電 話 0120-173-027（通話料無料）
受付時間 9:00～21:00（毎日）

(2) 一般株式事務のお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
電 話 0120-232-711（通話料無料）
受付時間 9:00～17:00（土日祝日を除く）

《機関投資家の皆様へ》

当社株主総会における議決権行使の方法として、株式会社ICJが運営する「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただくことができます。

以 上