

株 主 各 位

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号

富士通株式会社

代表取締役社長 黒川博昭

## 第107回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社第107回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、後記の株主総会参考書類をご検討いただき、以下のいずれかの方法により、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

### 〔郵送による議決権の行使〕

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、平成19年6月21日（木曜日）午後6時までに到着するよう、折り返しご送付ください。

### 〔インターネットによる議決権の行使〕

パソコンまたは携帯電話から当社指定の議決権行使サイト (<http://www.evotc.jp/>) にアクセスしていただき、同封の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」をご利用になり、画面の案内に従って、平成19年6月21日（木曜日）午後6時までに、賛否をご入力の上ご送信ください。なお、議決権行使にあたっては、12頁から14頁の【インターネットによる議決権行使のご案内】をご確認くださいようお願い申し上げます。

敬具

### 記

1. 日 時 平成19年6月22日（金曜日）午前10時
2. 場 所 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目4番地  
新横浜プリンスホテル 5階 シンフォニア  
(末尾の「会場ご案内図」をご参照ください。)

### 3. 株主総会の目的事項

報告事項 第107期（自平成18年4月1日  
至平成19年3月31日）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告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

#### 決議事項

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

第2号議案 取締役10名選任の件

第3号議案 監査役2名選任の件

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

（なお、招集通知に添付すべき事業報告、連結計算書類、計算書類および監査報告）  
は、別添の「第107期報告書」（3頁から49頁まで）に記載のとおりであります。）

### 4. 議決権の行使について

- (1) 議案についての賛否の表示がなされなかった場合、賛成の意思表示があったものとして取り扱わせていただきます。
- (2) 議決権行使書用紙の郵送とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- (3) インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行使されたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- (4) 他人のために株式を保有する機関投資家等の株主様で、議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の3日前までに議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面により当社にご通知ください。
- (5) 電磁的方法による招集ご通知の提供をご承諾いただいた株主様へは、議決権行使書用紙を交付していません。議決権行使書用紙の交付をご希望の方は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

#### 【お問い合わせ先】

〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号

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）

以上

- ~~~~~
- ◎お願い 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。よろしくお願いいたします。
- ◎ご案内 株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://pr.fujitsu.com/jp/ir/>）に掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 資本準備金の額の減少の件

今後の機動的な資本政策を実施するための原資を確保するため、会社法第448条第1項の規定に基づき、次のとおり資本準備金の額を減少し、その減少した全額をその他資本剰余金に振り替えることにつきご承認をお願いするものであります。

1. 減少する資本準備金の額  
資本準備金118,297,017,353円全額
2. 資本準備金の額の減少がその効力を生ずる日  
平成19年7月31日

## 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。

取締役候補者は次のとおりであります。

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	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 (現在に至る) 重要な他の法人等の代表状況 社団法人電子情報技術産業協会会長	15,416株
2	黒 川 博 昭 (昭和18年4月9日)	昭和42年4月 当社入社 平成11年6月 当社取締役 平成13年4月 常務取締役 平成14年6月 常務執行役 平成15年4月 経営執行役副社長 平成15年6月 代表取締役社長 (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
3	小 倉 正 道 (昭和21年6月30日)	昭和44年4月 当社入社 平成12年6月 当社取締役 平成14年6月 常務執行役 平成15年4月 経営執行役専務 平成15年6月 取締役専務 平成18年6月 代表取締役副社長（主として事務 部門担当／C F O） （現在に至る）	12,460株
4	小 野 敏 彦 (昭和22年4月19日)	昭和48年2月 当社入社 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16年6月 取締役専務 平成18年6月 代表取締役副社長（主としてもの づくり、電子デバイス担当（国 内・海外）） （現在に至る）	5,000株
5	伊 東 千 秋 (昭和22年10月10日)	昭和45年4月 当社入社 平成13年4月 パーソナルビジネス本部長 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（主として海外 ビジネス担当） （現在に至る）	9,000株
6	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（主として国内 ビジネス担当） （現在に至る）	6,000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
7	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 (現在に至る)	36,602株
8	野 中 郁次郎 (昭和10年5月10日)	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 併任 平成9年5月 カリフォルニア大学ゼロックス知 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)	0株
9	伊 藤 晴 夫 (昭和18年11月9日)	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)	0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
10	岡 田 晴 基 (昭和24年6月5日)	昭和48年4月 当社入社 平成12年4月 購買本部長 平成14年6月 当社執行役 平成16年6月 経営執行役常務 平成18年6月 経営執行役上席常務 (サプライ マネジメントグループ担当) (現在に至る)	10,000株

(注1) 野中 郁次郎、伊藤 晴夫の両氏は社外取締役候補者であります。社外取締役候補者に関する特記事項は次のとおりであります。

(1) 社外取締役候補者の選任理由について

- ・野中 郁次郎氏につきましては、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。
- ・伊藤 晴夫氏につきましては、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。

(2) 社外取締役候補者が過去5年間に他の株式会社の取締役、執行役または監査役に就任していた場合において、その在任中に当該他の株式会社において法令または定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実について

- ・伊藤 晴夫氏が、富士電機システムズ株式会社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月に競売入札妨害の容疑で略式起訴されました。

(3) 社外取締役候補者が過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与していない者である場合において、当該経営に関与したことがない候補者であっても社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと当社が判断した理由について

- ・野中 郁次郎氏につきましては、経営学の高い見識を有しておられるためであります。

(4) 社外取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数について

- ・野中 郁次郎氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって3年であります。

(5) 社外取締役候補者との責任限定契約について

- ・野中 郁次郎氏と当社は、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、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。また、伊藤 晴夫氏が選任された場合は、同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 石原 民樹氏は本総会終結の時をもって任期満了となり、監査役 高谷 卓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 加藤 晃氏は監査役 高谷 卓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。

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	石 原 民 樹 (昭和18年7月3日)	昭和41年4月 ㈱第一銀行(現 ㈱みずほ銀行) 入行 平成9年6月 ㈱第一勧業銀行(現 ㈱みずほ銀行) 代表取締役副頭取 平成13年6月 清和興業(現 清和総合建物(株)) 代表取締役社長 平成17年6月 当社監査役 (現在に至る) 平成17年6月 清和総合建物(株)代表取締役会長 (現在に至る)	0株
2	加 藤 晃 (昭和18年10月30日)	昭和43年4月 当社入社 平成8年6月 監査部長 平成13年3月 ジャパンケーブルネット(株)取締役 平成14年6月 富士通ネットワークソリューションズ(株)常勤監査役 平成16年6月 富士通サポートアンドサービス(株) 常勤監査役 平成17年6月 富士通アドバンス・アカウンティングサービス(株)代表取締役社長 (現在に至る)	20,000株

(注1) 石原 民樹氏は社外監査役候補者であります。社外監査役候補者に関する特記事項は次のとおりであります。



(1) 社外監査役候補者の選任理由について

- ・石原 民樹氏につきましては、金融機関における長年の経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見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。

(2) 社外監査役候補者が社外監査役に就任してからの年数について

- ・石原 民樹氏の社外監査役の在任期間は、本総会終結の時をもって2年であります。

(3) 社外監査役候補者との責任限定契約について

- ・石原 民樹氏と当社は、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、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。

#### 第4号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本総会終結の時をもって取締役を退任されます沢 邦彦、高島 章の両氏および監査役を退任されます高谷 卓氏に対し、その在任中の労に報いるため退職慰労金を当社の一定の基準に従い相当額の範囲内で贈呈いたしたく存じます。

なお、退職慰労金の具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれご一任願いたいと存じます。

退任取締役および退任監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	略歴
沢 邦彦	平成10年6月 当社取締役 (現在に至る)
高 島 章	平成9年6月 当社常務取締役 平成12年4月 専務取締役 平成14年6月 取締役専務 平成16年6月 取締役副会長 (現在に至る)
高 谷 卓	平成15年6月 当社常勤監査役 (現在に至る)

また、当社は、役員報酬体系の見直しの一環として、役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することを平成19年4月26日開催の取締役会において決議いたしました。

これに伴い、第2号議案をご承認いただくことを条件に重任されます取締役秋草 直之、黒川 博昭、小倉 正道、小野 敏彦、伊東 千秋、間塚 道義、大浦 溥、野中 郁次郎の8氏ならびに第3号議案をご承認いただくことを条件に重任されます監査役 石原 民樹氏および任期中であります監査役 藪内 裕久、稲葉 善治、山室 恵の3氏に対し、その在任中の労に報いるため、本総会終結の時までの在任期間を対象とする退職慰労金を、当社の一定の基準に従い相当額の範囲内で打ち切り支給いたしたいと存じます。

なお、各氏に対する支給の時期は、取締役または監査役を退任される時とし、その具体的金額および支給の方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれご一任願いたいと存じます。

打ち切り支給の対象となる取締役および監査役の略歴は次のとおりであります。

氏 名	略 歴
秋 草 直 之	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 (現在に至る)
黒 川 博 昭	平成15年6月 当社代表取締役社長 (現在に至る)
小 倉 正 道	平成15年6月 当社取締役専務 平成18年6月 代表取締役副社長 (現在に至る)
小 野 敏 彦	平成16年6月 当社取締役専務 平成18年6月 代表取締役副社長 (現在に至る)
伊 東 千 秋	平成16年6月 当社取締役専務 平成18年6月 代表取締役副社長 (現在に至る)
間 塚 道 義	平成17年6月 当社取締役専務 平成18年6月 代表取締役副社長 (現在に至る)
大 浦 溥	平成15年6月 当社取締役 (現在に至る)
野 中 郁 次 郎	平成16年6月 当社取締役 (現在に至る)
藪 内 裕 久	平成18年6月 当社常勤監査役 (現在に至る)
稲 葉 善 治	平成16年6月 当社監査役 (現在に至る)
石 原 民 樹	平成17年6月 当社監査役 (現在に至る)
山 室 惠	平成17年6月 当社監査役 (現在に至る)

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、議決権行使書用紙の郵送またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

### 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19年6月21日（木曜日）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14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。
- ・株主様以外の方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、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。

##### (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になりますが、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こととなった場合は、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お取扱会社一覧から当社を選択してください。
- ③「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お手続メニューから **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107回定時株主総会招集ご通知、第107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。

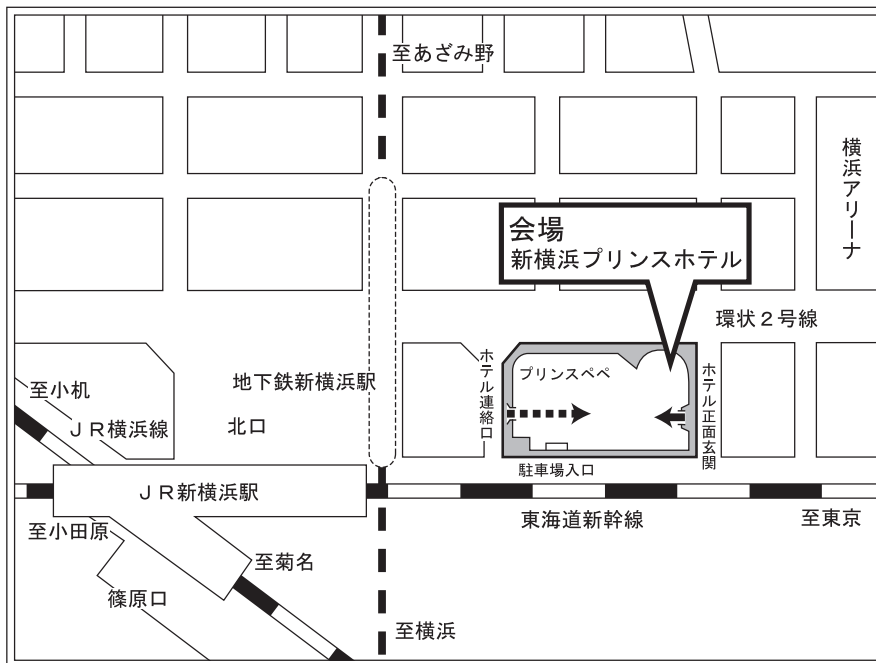
以 上

<メモ欄>

A series of 25 horizontal dashed lines for taking notes.

# 会場ご案内図

神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目4番地  
新横浜プリンスホテル 5階 シンフォニア



J R横浜線、東海道新幹線 新横浜駅（北口）から徒歩2分  
横浜市営地下鉄線 新横浜駅（出口3-2）から徒歩2分

(当日は会場周辺道路および駐車場の混雑が予想されますので、お車でのご来場はご遠慮願います。)