

平成 24 年 6 月 25 日
富士通株式会社

第 112 回定時株主総会決議ご通知

平成 24 年 6 月 25 日に開催いたしました、富士通株式会社第 112 回定時株主総会における報告事項および決議事項につきまして、下記のとおりご通知いたします。

なお、すべての議案につきまして、会社法上適法に決議が成立し、可決されました。

記

1. 株主総会開催日時 平成 24 年 6 月 25 日（月曜日）午前 10 時
2. 報告事項 第 112 期（自 平成²³年 4 月 1 日 至 平成²⁴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
上記内容を報告いたしました。

3. 決議事項の内容

第 1 号議案 取締役 12 名選任の件

原案どおり、間塚 道義、山本 正己、藤田 正美、加藤 和彦、肥塚 雅博、大浦 溥、伊藤 晴夫、石倉 洋子（栗田 洋子）、沖本 隆史、佐相 秀幸、生貝 健二、谷内 正太郎の 12 名が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、取締役 伊藤 晴夫、石倉 洋子、沖本 隆史、谷内 正太郎の 4 氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。

第 2 号議案 監査役 4 名選任の件

原案どおり、小倉 正道、山室 恵、三谷 紘、村上 彰彦の 4 名が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、監査役 山室 恵、三谷 紘の両氏は会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役です。

第 3 号議案 取締役賞与支給の件

原案どおり、役員報酬支給方針に則り、当期の業績等に鑑み、業務執行を担う取締役 6 名を対象として、取締役賞与を総額 78,608 千円支給することにつき、可決されました。

4. 議決権の状況

議決権を有する株主数 159,142 人
 総議決権数 2,053,573 個

5. 議決権行使の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案				
間塚 道義	1,475,123	61,539	5,949	可決(94.82%)
山本 正己	1,495,580	41,081	5,949	可決(96.14%)
藤田 正美	1,495,191	38,781	8,639	可決(96.11%)
加藤 和彦	1,495,199	38,773	8,639	可決(96.11%)
肥塚 雅博	1,494,450	39,522	8,639	可決(96.06%)
大浦 溥	1,483,916	50,056	8,639	可決(95.39%)
伊藤 晴夫	1,218,363	315,606	8,639	可決(78.32%)
石倉 洋子	1,498,040	38,622	5,949	可決(96.29%)
沖本 隆史	1,350,000	183,968	8,639	可決(86.78%)
佐相 秀幸	1,504,117	29,855	8,639	可決(96.69%)
生貝 健二	1,504,148	29,824	8,639	可決(96.69%)
谷内 正太郎	1,512,831	23,831	5,949	可決(97.25%)
第2号議案				
小倉 正道	1,504,702	31,981	5,949	可決(96.72%)
山室 恵	1,507,704	28,982	5,949	可決(96.92%)
三谷 紘	1,515,485	21,201	5,949	可決(97.42%)
村上 彰彦	1,507,867	28,816	5,949	可決(96.93%)
第3号議案	1,529,117	7,544	5,949	可決(98.29%)

(注) 議決権行使期限までに行使された議決権行使結果および当日出席の一部の株主について各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たしたため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。なお、上記に記載した決議結果(賛成)の割合は、以下に従って算出しています。

上記賛成数 / 行使された議決権総数 × 100

以上