



第114回 定時株主総会のご案内

日 時

平成26年6月23日(月曜日)午前10時(受付開始 午前9時)

場 所

新横浜プリンスホテル 5階 シンフォニア

※末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。

※中継会場を札幌、名古屋、大阪および福岡に設けております。

詳細は17頁をご参照ください。

目次

■第114回定時株主総会招集ご通知	1
■株主総会参考書類	3
第1号議案 取締役11名選任の件	3
第2号議案 監査役1名選任の件	16
■中継会場のご案内	17
■インターネットによる議決権行使のご案内	20
■株主総会会場ご案内図	末尾

shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

富士通株式会社

証券コード:6702

電子メールによる招集ご通知の提供をご承諾いただいた株主様へ(2頁ご参照)

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7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

(土日祝日は受付を行っておりません)

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 **山 本 正 巳**

第114回定時株主総会招集ご通知

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、当社第114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あげます。

なお、当日で出席いただけない場合は、郵送、インターネット等によって議決権を行使することができます。後記の株主総会参考書類をご検討いただき、議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

敬具

記

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. 日 時 | 平成26年6月23日(月曜日)午前10時 (受付開始 午前9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「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。) |
| 3. 株主総会の
目的事項 | 報告事項 第114期(自平成25年4月1日
至平成26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 取締役11名選任の件
第2号議案 監査役1名選任の件 |

当日で出席される株主様へ

- ① 同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。当日で出席される場合は、事前に議決権行使いただく必要はございません。
- ② 本会場が満席の場合はホテル内の別会場をご案内いたしますので、あらかじめご了承ください。
- ③ 会場内での撮影・録音はご遠慮ください。
- ④ より多くの株主様からのご質問をお受けするため、質疑における質問数を**お一人につき2問**に制限させていただきます。
- ⑤ 当社グループの製品やサービスに関する展示会場を用意しておりますので、是非お立ち寄りください。

当日で出席いただけない場合の議決権の行使について

郵送で議決権を行使される場合



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、ご返送ください。

行使期限▶平成26年6月20日(金曜日)午後6時到着分まで

インターネットで議決権を行使される場合



当社指定のサイト(<http://www.evotep.jp/>)にアクセスしていただき、議案に対する賛否をご入力の上、ご送信ください。

行使方法の詳細は20頁をご参照ください。

行使期限▶平成26年6月20日(金曜日)午後6時受付分まで

代理人による行使の場合



本株主総会において議決権を行使できる他の株主様1名を代理人とし、代理人による議決権行使ができます。

【受付にお持ちいただきたいもの】

議決権行使書用紙(ご本人分と代理人分)＋代理権を証明する書面

議決権の行使に関する決定事項

- ① 議案についての賛否の表示がなされなかった場合は、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日前までにその旨と理由を書面により当社にご通知ください。
- ⑤ 電子メール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おりません。議決権行使書用紙の交付をご希望の方は、表紙裏面記載のお問い合わせ先までご連絡ください。

インターネットによる開示について

- ① 以下の事項につきましては、法令および定款第17条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載していますので、「第114期報告書」には記載しておりません。
(1)連結計算書類の連結注記表 (2)計算書類の個別注記表
- ② 株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類または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に掲載させていただきます。

インターネット上の当社ウェブサイト

<http://pr.fujitsu.com/jp/ir/>

以 上

株主総会参考書類

第1号議案 取締役11名選任の件

取締役全員(11名)は本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、社外取締役4名を含む、取締役11名の選任をお願いするものです。取締役候補者は5頁から15頁までに記載のとおりです。

下記取締役候補者は、指名委員会が取締役会の諮問を受けて、次頁記載の「当社のコーポレート・ガバナンスに関する考え方」を踏まえて答申し、取締役会において決定したものです。

業務執行取締役については、コーポレート部門、営業部門のほか、事業の2つの柱となるサービスプラットフォーム部門*1)、インテグレーションサービス部門*2)からそれぞれ執行役員専務1名を選任し、工藤義一氏、谷口典彦氏を新任取締役候補者といいたしました。また、業務執行取締役の佐相秀幸、上嶋裕和および加藤和彦の3氏は、本株主総会終結の時をもって退任し、業務執行取締役は全部で5名といいたします。

新任の非執行取締役候補者の横田淳氏は、昨年末に退任された谷内正太郎氏の後任であり、再任の非執行取締役と併せて、多様な視点からの実効性ある助言機能を確保します。非執行取締役は、同氏を含め6名といいたします。

* 1) サービスプラットフォーム部門 …… インフラサービス、クラウド、システムプラットフォーム、ユビキタス等の事業を扱う部門

* 2) インテグレーションサービス部門 … システムインテグレーション、ネットワークサービス、ミドルウェア等の事業を扱う部門

【選任後の取締役会の構成(予定)】

	候補者 番号	氏名	代表権	社外 取締役	独立 役員 *3)	担当等
業務執行	2	山 本 正 巳	○			社長
	3	藤 田 正 美	○			グローバルコーポレート担当
	4	浦 川 親 章				国内営業部門長
	9	工 藤 義 一				サービスプラットフォーム部門長
	10	谷 口 典 彦				インテグレーションサービス部門長
非執行	1	間 塚 道 義				相談役
	5	伊 藤 晴 夫		○	○	
	6	沖 本 隆 史		○	○	
	7	古 河 建 純				
	8	須 田 美 矢 子		○	○	
	11	横 田 淳		○	○	

* 3) 新任候補者の横田淳氏は、当社が国内に上場する金融商品取引所に独立役員として届け出る予定です。

【ご参考】当社のコーポレート・ガバナンスに関する考え方

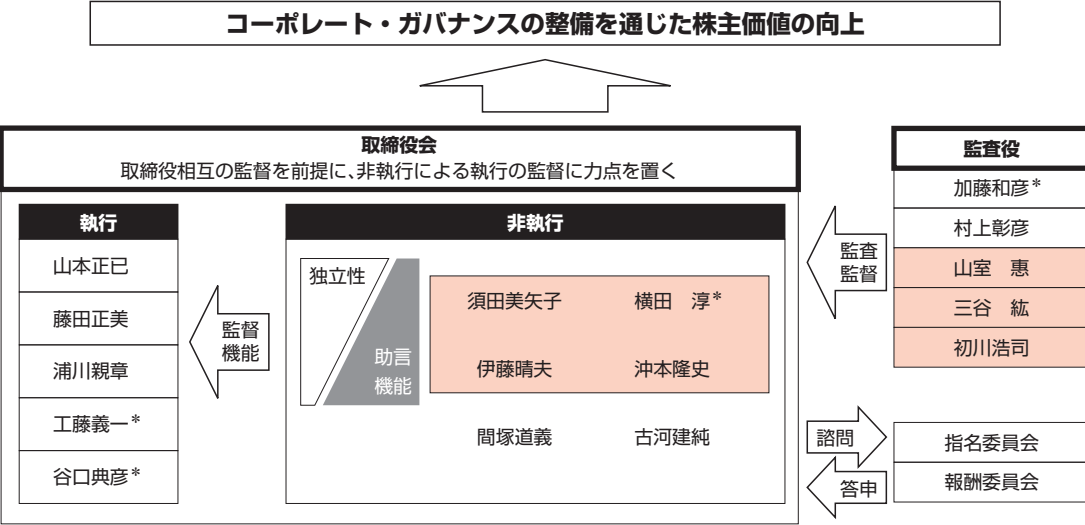
当社コーポレート・ガバナンスの力点は「非執行取締役による業務執行取締役の業務執行に対する監督と助言」にあります。

取締役会における執行と監督の役割分担を明確にし、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ことで、監督の実効性を高めています。また、非執行取締役候補者の選定にあたり、出身の属性と当社事業への見識を考慮することで、多様な視点から実効性ある助言が得られるよう配慮しています。

さらに、監査役による取締役会の外からの監査、監督と、任意に設置している指名委員会、報酬委員会により、取締役会を補完します。指名委員会、報酬委員会は、業務執行からの影響を受けないようにするため、非執行役員のみで構成しています。

これらにより、全体としてコーポレート・ガバナンスの整備を通じた株主価値の向上を目指します。

以下はこの考え方を図にしたものです。



指名委員会
報酬委員会

□ = 社外役員かつ独立役員
 * = 新任の役員候補者

候補者
番号

氏 名

略歴、当社における地位・担当および重要な兼職の状況



ま つか みち よし
間塚 道義

(昭和18年10月17日生)

再 任

【取締役就任年数】 10年

【所有する当社株式の数】
88,138株

【平成25年度取締役会への
出席状況】 100%

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 取締役(平成14年6月まで)
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
取締役会議長(現在に至る)
平成21年 9 月 代表取締役会長兼社長
平成21年10月 指名委員会委員、報酬委員会委員(現在に至る)
平成22年 4 月 代表取締役会長
平成24年 6 月 取締役会長(現在に至る)
〔重要な兼職〕
なし

選任理由

間塚道義氏は、当社の代表取締役会長、代表取締役会長兼社長を歴任し、当社の業務執行の監督には適任であると考え、非執行の取締役として引き続き選任をお願いするものです。

特別の利害関係

間塚道義氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

1

候補者 番号	氏 名	略歴、当社における地位・担当および重要な兼職の状況
2	 やま もと まさ み 山本 正巳 (昭和29年1月11日生) 再 任 【取締役就任年数】 4年 【所有する当社株式の数】 96,852株 【平成25年度取締役会への 出席状況】 100%	昭和51年 4 月 当社入社 平成16年 6 月 パーソナルビジネス本部副本部長 平成17年 6 月 経営執行役 平成19年 6 月 経営執行役常務 平成22年 1 月 執行役員副社長 平成22年 4 月 執行役員社長 平成22年 6 月 代表取締役社長(現在に至る) 平成24年 8 月 指名委員会委員、報酬委員会委員 (平成25年6月まで) 〔重要な兼職〕 なし
	選任理由 山本正巳氏は、執行役員として5年、加えて、代表取締役社長として4年の経営経験を有しております。同氏が中心となって取り組んでいる経営体質の強化と新たなグローバル事業体制による成長シナリオの推進は現在途上にあり、その実現に必要な人材であると考え、引き続き選任をお願いするものです。	
	特別の利害関係 山本正巳氏と当社との間に特別の利害関係はありません。	

候補者 番号	氏 名	略歴、当社における地位・担当および重要な兼職の状況
3	 ふじ た まさ み 藤田 正美 (昭和31年9月22日生) 再 任 【取締役就任年数】 4年 【所有する当社株式の数】 54,873株 【平成25年度取締役会への 出席状況】 100%	昭和55年 4 月 当社入社 平成13年12月 秘書室長 平成18年 6 月 経営執行役 平成21年 6 月 執行役員常務 平成22年 4 月 執行役員副社長 主としてコーポレート担当(平成24年3月まで) 平成22年 6 月 取締役執行役員副社長 平成24年 4 月 コーポレート担当(平成26年3月まで) 平成24年 6 月 代表取締役副社長(現在に至る) 平成26年 4 月 グローバルコーポレート担当(現在に至る) 〔重要な兼職〕 なし
	選任理由 藤田正美氏は、当社の人事部門での経験が長く、執行役員就任後においては人事や総務、法務部門等を担当するなど、当社の業務執行に関する深い見識や豊富な経験を有しております。グローバルに一貫したガバナンス体制とマネジメントシステムを構築し、事業のグローバル化を加速させるには、同氏が引き続き取締役の任にあたる必要があると考え、選任をお願いするものです。 特別の利害関係 藤田正美氏と当社との間に特別の利害関係はありません。	

候補者 番号	氏 名	略歴、当社における地位・担当および重要な兼職の状況
4	 うら かわ ちか ふみ 浦川 親章 (昭和26年10月16日生) 再 任 【取締役就任年数】 1年 【所有する当社株式の数】 42,044株 【平成25年度取締役会への 出席状況】 100%	昭和51年 4 月 当社入社 平成16年 4 月 西日本営業本部九州支社長 平成16年 6 月 九州営業本部長 平成20年 6 月 経営執行役 平成21年 6 月 執行役員 平成22年 4 月 執行役員常務 平成25年 5 月 執行役員専務 国内営業部門長(現在に至る) 平成25年 6 月 取締役執行役員専務(現在に至る) 〔重要な兼職〕 都築電気(株)社外取締役
	選任理由 浦川親章氏は、当社の営業部門での経験が長く、業務執行における豊富な経験を有しており、営業部門をより一層強化発展させるのにふさわしい人材であると考え、引き続き選任をお願いするものです。	
	特別の利害関係 浦川親章氏と当社との間に特別の利害関係はありません。	

候補者 番号	氏 名	略歴、当社における地位・担当および重要な兼職の状況
5	 伊藤 晴夫 (昭和18年11月9日生) 再 任 社外取締役候補者 【取締役就任年数】 7年 【所有する当社株式の数】 45,739株 【平成25年度取締役会への出席状況】 93.3%	昭和43年 4 月 富士電機製造(株)^{※4} 入社 平成10年 6 月 富士電機(株)^{※4} 取締役 平成15年10月 富士電機システムズ(株)^{※4} 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)^{※4} 代表取締役 取締役社長(平成22年3月まで) 平成19年 6 月 当社取締役(現在に至る) 平成22年 4 月 富士電機ホールディングス(株)^{※4} 取締役相談役 平成22年 6 月 同社 相談役(現在に至る) 〔重要な兼職〕 富士電機(株)相談役 日本ゼオン(株)社外取締役
	選任理由 伊藤晴夫氏は、長年にわたる企業経営の実績と当社事業内容についての深い見識をお持ちであるため、社外取締役として引き続き選任をお願いするものです。 特別の利害関係および独立性に対する考え方 伊藤晴夫氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 なお、同氏は、当社の主要株主である富士電機(株)の元代表取締役であり、同社グループは全体で、退職給付信託設定分を含め、当社の株式を11.21%(自己株式を除いて計算)保有しております。しかしながら、同氏が同社の代表取締役および取締役を退任されてからすでに約4年が経過していることから、利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を当社が国内に上場する金融商品取引所の上場規則に従って「独立役員」として届け出ております。 また、当社と同社には取引関係がありますが、その取引金額は平成25年度において約50億円であり、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。 その他社外取締役候補者に関する特記事項 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、同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す。	

※4) 現 富士電機(株)

候補者 番号	氏 名	略歴、当社における地位・担当および重要な兼職の状況
	 おき もと たか し 沖本 隆史 (昭和25年11月14日生) 再 任 社外取締役候補者 【取締役就任年数】 3年 【所有する当社株式の数】 5,000株 【平成25年度取締役会への出席状況】 93.3%	昭和48年 4 月 (株)第一勧業銀行※5) 入行 平成13年 6 月 同行 執行役員 平成14年 4 月 (株)みずほコーポレート銀行※5) 執行役員 平成14年10月 同行 常務執行役員 平成17年 4 月 同行 取締役副頭取(代表取締役) (平成19年4月まで) 平成19年 6 月 (株)オリエントコーポレーション 代表取締役会長兼会長執行役員 (平成23年6月まで) 平成23年 6 月 当社取締役(現在に至る) 平成23年 6 月 清和綜合建物(株)会長 平成24年 6 月 中央不動産(株)代表取締役社長(現在に至る) 〔重要な兼職〕 中央不動産(株)代表取締役社長 (株)神戸製鋼所社外監査役 新電元工業(株)社外監査役

6

選任理由

沖本隆史氏は、長年にわたる企業経営の実績と金融や財務についての深い見識をお持ちであることから、社外取締役として引き続き選任をお願いするものです。

特別の利害関係および独立性に対する考え方

沖本隆史氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

なお、同氏は、当社グループとしての主要な借入先である(株)みずほ銀行の前身である(株)みずほコーポレート銀行の元代表取締役ですが、当社の(株)みずほ銀行からの借入金は僅少であり、また、同氏が(株)みずほコーポレート銀行の代表取締役および取締役を退任されてからすでに7年以上が経過しております。そのため、利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を当社が国内に上場する金融商品取引所の上場規則に従って「独立役員」として届け出ております。

その他社外取締役候補者に関する特記事項

沖本隆史氏と当社は、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、同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す。

また、同氏が代表取締役会長を務めていた(株)オリエントコーポレーションは、同氏の在任期間における個別信用購入あっせんに係る業務の運営に関して、平成26年1月に関東経済産業局から行政処分(改善命令)を受けました。

※5) 現 (株)みずほ銀行

候補者 番号	氏 名	略歴、当社における地位・担当および重要な兼職の状況
7	 ふる かわ たつ すみ 古河 建純 (昭和17年11月17日生) 再 任 【取締役就任年数】 8年 【所有する当社株式の数】 53,000株 【平成25年度取締役会への 出席状況】 100%	昭和40年 4 月 当社入社 平成 6 年 6 月 取締役 平成12年 4 月 常務取締役(平成13年6月まで) 平成13年 6 月 ニフティ(株)代表取締役副社長 平成14年 6 月 同社 代表取締役社長 平成19年 6 月 同社 代表取締役会長(平成20年6月まで) 平成25年 6 月 当社取締役(現在に至る) 平成25年 7 月 指名委員会委員、報酬委員会委員 平成26年 1 月 指名委員会委員長、報酬委員会委員長(現在に至る) 〔重要な兼職〕 なし
	選任理由 古河建純氏は、長年にわたる企業経営の経験と当社事業内容についての深い見識を有しており、また、当社取締役選任後は、指名委員会、報酬委員会の委員および委員長として、コーポレート・ガバナンスの中心的課題となる役員候補者の資質や報酬のあり方について議論を重ねてきました。その経験と見識から、当社の業務執行の監督には適任であると考え、非執行の取締役として引き続き選任をお願いするものです。	特別の利害関係 古河建純氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

候補者番号

8

氏 名	略歴、当社における地位・担当および重要な兼職の状況
 すだ み や こ 須田 美矢子 (昭和23年5月15日生) 再 任 社外取締役候補者 【取締役就任年数】 1年 【所有する当社株式の数】 1,956株 【平成25年度取締役会への出席状況】 100%	昭和57年 4 月 専修大学経済学部助教授 昭和63年 4 月 同大学 経済学部教授 平成 2 年 4 月 学習院大学経済学部教授 平成13年 4 月 日本銀行政策委員会審議委員(平成23年3月まで) 平成23年 5 月 キャノングローバル戦略研究所 特別顧問(現在に至る) 平成25年 6 月 当社取締役(現在に至る) 〔重要な兼職〕 キャノングローバル戦略研究所特別顧問
選任理由 須田美矢子氏は、直接会社経営に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、社外取締役として引き続き選任をお願いするものです。	
特別の利害関係および独立性に対する考え方 須田美矢子氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 また、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、当社は同氏が独立性を有すると考えております。このため、当社が国内に上場する金融商品取引所の上場規則に従って「独立役員」として届け出ております。	
その他社外取締役候補者に関する特記事項 須田美矢子氏と当社は、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、同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す。	

候補者 番号	氏 名	略歴、当社における地位・担当および重要な兼職の状況
9	 く どう よし かず 工藤 義一 (昭和28年6月7日生) 新任 【所有する当社株式の数】 43,924株	昭和51年 4 月 当社入社 平成18年 6 月 (株)滋賀富士通ソフトウェア 代表取締役社長 平成20年 6 月 当社 社長室長 平成21年 1 月 サービスプロダクトビジネスグループ長補佐 (事業戦略担当) 平成21年 6 月 常務理事 平成22年 4 月 執行役員 平成23年 5 月 執行役員常務 平成25年 5 月 執行役員専務 サービスプラットフォーム部門長(現在に至る) 〔重要な兼職〕 なし
	選任理由 工藤義一氏は、当社のサービスビジネスにおける業務執行経験が長く、また経営戦略部門や子会社社長の経験もあり、当社が近年注力するクラウドやビッグデータを活用した事業を強化するのにふさわしい人材であると考え、選任をお願いするものです。	特別の利害関係 工藤義一氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

候補者 番号	氏 名	略歴、当社における地位・担当および重要な兼職の状況
10	 たに のり ひこ 谷口 典彦 (昭和29年9月7日生) 新任 【所有する当社株式の数】 43,768株	昭和52年 4 月 当社入社 平成17年 6 月 (株)富士通アドバンスソリューションズ※6) 代表取締役社長 平成19年 6 月 当社 常務理事 平成20年 6 月 経営執行役 平成22年 4 月 執行役員常務 平成26年 4 月 執行役員専務 インテグレーションサービス部門長(現在に至る) 〔重要な兼職〕 (株)富士通ビー・エス・シー社外取締役
	選任理由 谷口典彦氏は、当社のシステムインテグレーションビジネスにおける業務執行経験が長く、また子会社社長の経験もあり、当社の事業の柱の一つである同事業を今後一層拡充させるのにふさわしい人材であると考え、選任をお願いするものです。	
	特別の利害関係 谷口典彦氏と当社との間に特別の利害関係はありません。	

※6) 現 (株)富士通ミッションクリティカルシステムズ

候補者 番号	氏 名	略歴、当社における地位・担当および重要な兼職の状況
11	 よこ た じゅん 横田 淳 (昭和22年6月26日生) 新 任 社外取締役候補者 【所有する当社株式の数】 0株	昭和46年 4 月 外務省入省 平成10年 1 月 大臣官房審議官 兼 経済局 平成14年 6 月 在香港日本国総領事館 総領事 平成16年 4 月 在イスラエル日本国大使館 特命全権大使 平成21年 5 月 在ベルギー日本国大使館 特命全権大使 平成24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(平成26年1月まで) 〔重要な兼職〕 なし
	選任理由 横田淳氏は、直接会社経営に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、本年1月まで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、社外取締役として選任をお願いするものです。	
	特別の利害関係および独立性に対する考え方 横田淳氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 また、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、当社は、同氏が独立性を有すると考えております。このため、同氏を当社が国内に上場する金融商品取引所の上場規則に従って「独立役員」として届け出る予定です。	
	その他社外取締役候補者に関する特記事項 横田淳氏を選任いただいた場合は、当社は同氏と会社法第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す。	

- (注1) 当社は、執行役につきましては平成15年4月付で「経営執行役」に、経営執行役につきましては、平成21年6月付で「執行役員」に呼称を変更しております。
- (注2) 当社が社外取締役と締結する責任限定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す。
- (注3) 取締役就任年数は、本株主総会終結時点でのものです。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役 小倉正道氏は本株主総会終結の時をもって辞任いたしますので、監査役1名の選任をお願いするものです。監査役候補者は以下に記載のとおりです。

監査役による監査体制は、引き続き常勤監査役2名が社外監査役3名と協力して監査にあたる体制といたします。

なお、監査役候補者 加藤和彦氏は監査役 小倉正道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、退任す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。

氏 名	略歴、当社における地位および重要な兼職の状況
 加藤 和彦 (昭和26年11月13日生) 新任 【所有する当社株式の数】 60,674株	昭和51年 4 月 当社入社 平成 8 年 6 月 経理部長 平成13年 6 月 取締役(平成14年6月まで) 平成14年 6 月 執行役 平成18年 6 月 経営執行役常務 平成20年 6 月 経営執行役上席常務 CFO(Chief Financial Officer)(平成26年3月まで) 平成22年 4 月 執行役員専務 平成22年 6 月 取締役執行役員専務 平成26年 4 月 取締役(現在に至る) 〔重要な兼職〕 なし

選任理由

加藤和彦氏は、当社の経理部門での経験が長く、平成14年の業務執行体制の変更前の平成13年の取締役就任以後、経営戦略部門担当およびCFOを歴任するなど、会社経営全般に関する広い知見を有しており、監査役として適任であると考え、選任をお願いするものです。

なお、同氏を本株主総会で選任いただいた場合、常勤監査役として選定する予定です。

特別の利害関係

加藤和彦氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

以 上

■中継会場のご案内

本年も中継により当社株主総会をご覧いただけるよう札幌、名古屋、大阪および福岡に中継会場を設けますので、ご案内申し上げます。

ご来場の際には、本冊子(第114回定時株主総会のご案内)をご持参いただき、当日受付にてご提示いただきますようお願いいたします。

※中継会場は、会社法上の株主総会の会場ではありません。当中継会場での議決権のご行使やご質問はできませんのであらかじめご了承ください。

【中継会場】

- ・ 日 時 平成26年6月23日(月曜日)午前10時(受付開始 午前9時)
- ・ 場 所 **札幌会場** 札幌市中央区北二条西一丁目1番1号
ニューオータニイン札幌 2階 北斗の間
- 名古屋会場** 名古屋市中区錦一丁目19番30号
名古屋観光ホテル 3階 那古
- 大阪会場** 大阪市中央区城見二丁目2番6号
関西システムラボラトリ 4階 大会議室
- 福岡会場** 福岡市博多区東比恵三丁目1番2号
東比恵ビジネスセンター 2階 カンファレンスルーム

ご注意事項

1. 当中継会場にご来場される場合には、以下のいずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。(詳細は2頁をご参照ください。)
 - ①郵送による行使
 - ②インターネットによる行使
 - ③代理人による行使
2. 会場内での撮影・録音はご遠慮ください。

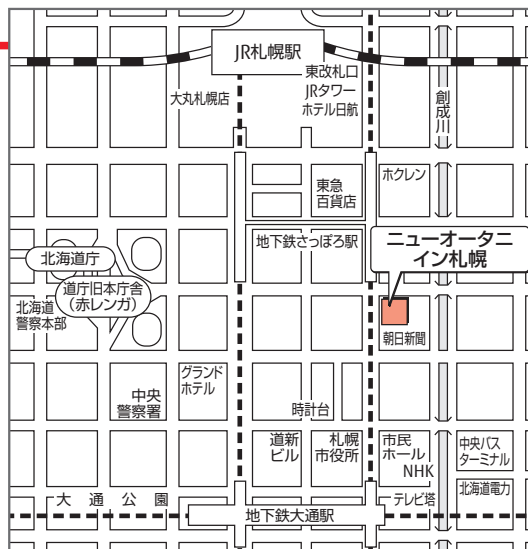
【札幌会場】

札幌市中央区北二条西一丁目1番1号
 ニューオータニイン札幌2階 北斗の間
 TEL:011-222-1111(代表)

[交通機関]

- ・JR札幌駅より徒歩8分
- ・地下鉄南北線 さっぽろ駅より徒歩6分
- ・地下鉄東豊線 さっぽろ駅より徒歩3分
- ・地下鉄南北線 大通駅より徒歩7分
- ・地下鉄東豊線 大通駅より徒歩4分

※お車でのご来場はご遠慮ください。



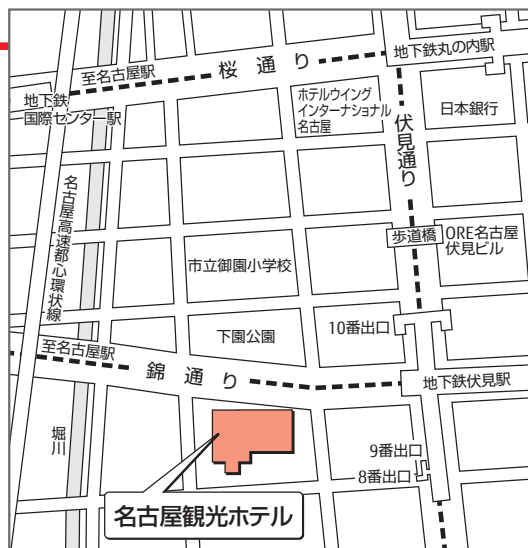
【名古屋会場】

名古屋市中区錦一丁目19番30号
名古屋観光ホテル 3階 那古
TEL:052-231-7711(代表)

[交通機関]

- 地下鉄東山線・鶴舞線 伏見駅(8・9・10番出口)
より徒歩2分

※お車でのご来場はご遠慮ください。



【大阪会場】

大阪市中央区城見二丁目2番6号

関西システムラボラトリ 4階 大会議室

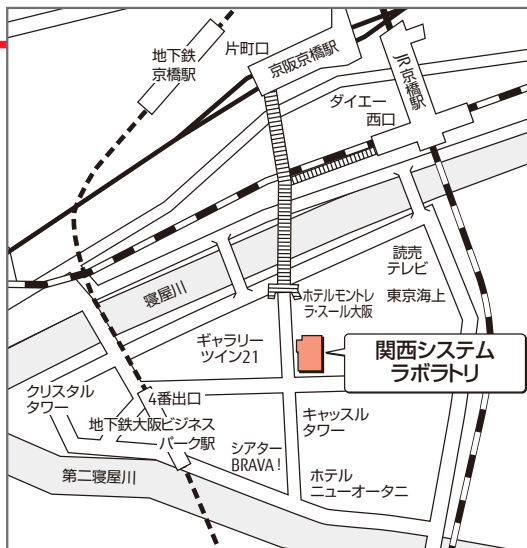
TEL:06-6920-5600

※近隣に「ホテルモントレ ラ・スール大阪」がありますが、大阪会場の「関西システムラボラトリ」とは異なりますのでご注意ください。

【交通機関】

- ・JR大阪環状線・東西線 京橋駅(西口)より徒歩6分
- ・京阪電鉄 京橋駅(片町口)より徒歩6分
- ・地下鉄長堀鶴見緑地線 大阪ビジネスパーク駅(4番出口)より徒歩5分

※お車でのご来場はご遠慮ください。



【福岡会場】

福岡市博多区東比恵三丁目1番2号

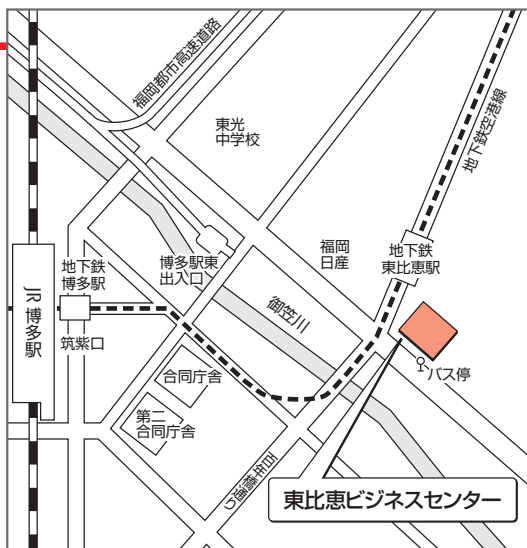
東比恵ビジネスセンター 2階 カンファレンスルーム

TEL:092-411-6311

【交通機関】

- ・地下鉄空港線 東比恵駅(3番出口)より徒歩1分
- ・西鉄バス 比恵バス停より徒歩1分

※お車でのご来場はご遠慮ください。



■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、次の事項をご確認のうえ、ご行使くださいますようお願い申し上げます。

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、スマートフォンまたは携帯電話から以下の議決権行使サイトにアクセスしていただくことによって実施可能です。

議決権行使サイト

<http://www.evote.jp/>

※システム休止時間：毎日午前2時から午前5時まで

インターネットによる行使期限：平成26年6月20日(金曜日)午後6時受付分まで

議決権行使方法について

上記により議決権行使サイトにアクセスする際には、**同封の議決権行使書用紙の右下に記載された「ログインID」および「仮パスワード※」**を入力することが必要となりますので、ご確認ください。

※株主様以外の第三者による不正アクセス等を防止するため、初めて議決権行使サイトにアクセスされた際に、「仮パスワード」の変更をお願いしております。ご了承ください。

ご注意事項

- パソコン、スマートフォンまたは携帯電話による議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料・通信料等は株主様のご負担となります。
- 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。
- 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。
- 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。

アクセス手順

1 議決権行使サイトにアクセスする。

三菱UFJ信託銀行
株主総会に関するお手続きサイトへようこそ
(株主名簿管理人)三菱UFJ信託銀行証券代行部

本サイトを利用し、株主総会に関するお手続きをされる場合、必ず事前に本サイトの利用規約をご確認ください。

本サイト利用規定
本サイト利用ガイド

上記記載内容をご了承される場合は、右の「次の画面へ」をクリックしてください。

次の画面へ

「次の画面へ」をクリック

2 ログインする。

三菱UFJ信託銀行
株主総会に関するお手続きサイトログインページ
(株主名簿管理人)三菱UFJ信託銀行 証券代行部

ログイン

ログインID
パスワード

ログイン

パスワード入力

「ログイン」をクリック

お手元の議決権行使書用紙の右下に記載された「ログインID」および「仮パスワード」を入力

3 パスワードを登録する。

三菱UFJ信託銀行
パスワードのご登録

パスワードを設定いたします。新しいパスワード(横並び)と現在のパスワード(縦並び)を入力してください。

確認のため新しいパスワードと旧パスワード(横並び)の2箇所に入力内容を入れてください。

「登録」を選択すると新しいパスワードが有効になります。

新しいパスワード
新しいパスワード(確認)

登録

「新しいパスワード」と「新しいパスワード(確認用)」の両方を入力

以降は画面の案内に沿って賛否をご入力ください。

※スマートフォン、携帯電話からご利用の場合は、上記と画面の表示が異なります。手順は同様となりますので、画面の案内に沿ってご利用ください。

システム等に関するお問い合わせ先

本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部(ヘルプデスク)
電話(通話料無料) ☎ 0120-173-027
受付時間(毎日) 9:00~21:00

※パソコン、スマートフォンまたは携帯電話によるインターネットのご利用環境やご加入のサービス、ご使用の機種によっては、議決権行使サイトがご利用できない場合がございます。詳細につきましては、上記ヘルプデスクにお問い合わせください。

機関投資家の皆様へ

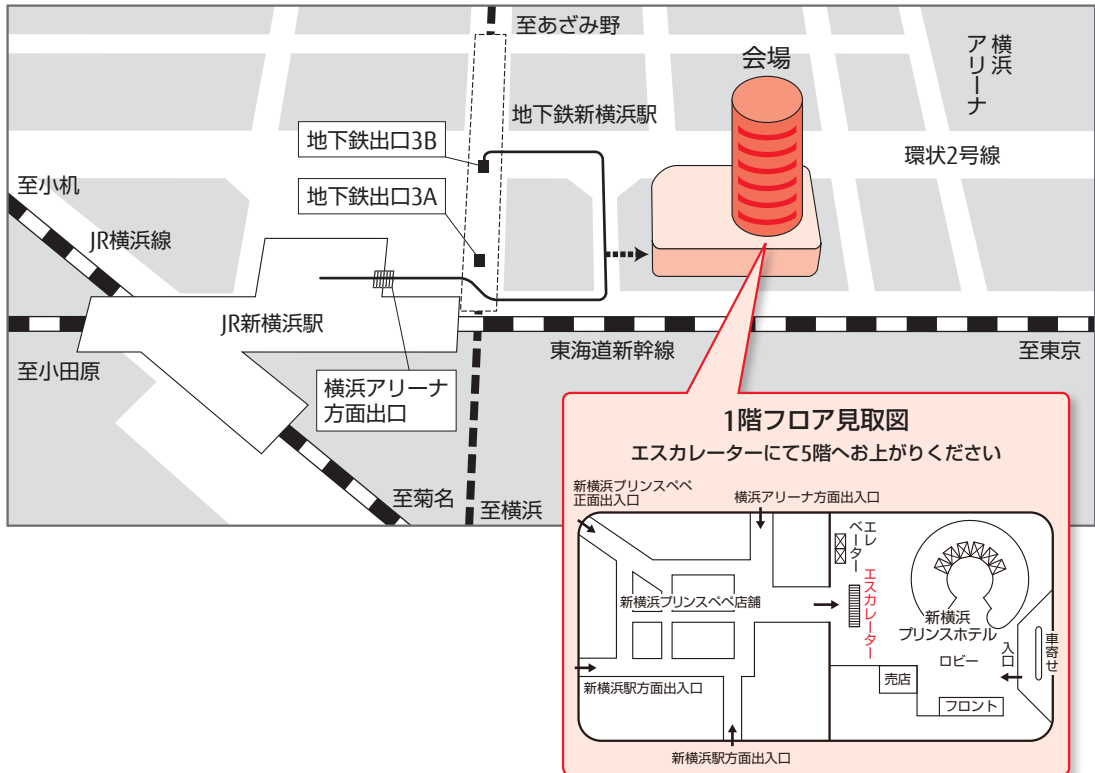
当社株主総会における議決権行使の方法として、株式会社ICJが運営する「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただくことができます。

その他

今後、招集ご通知の受領を電子メールにてご希望される株主様は、議決権行使サイト(<http://www.evotep.jp/>)でお手続きください。

株主総会会場ご案内図

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



JR横浜線 新横浜駅(北口)から徒歩2分(※)

東海道新幹線 新横浜駅(東口または西口)から徒歩2分(※)

(※改札口を出られましたら、横浜アリーナ方面出口へとお向かいください。)

横浜市営地下鉄線 新横浜駅(出口3Aまたは3B)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。)

当社使用欄