

各位

会社名 富士通株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 時田 隆仁  
 (コード番号 6702 東証第1部)  
 問合せ先 広報IR室長 野本 邦彦  
 電話番号 03-6252-2175

## 取締役および監査役人事について

本日開催の取締役会において、指名委員会からの提案を受け、2022年6月27日に開催予定の定時株主総会を経て正式決定される下記の取締役および監査役人事を内定しましたので、お知らせします。

なお、本人事は、「コーポレートガバナンス基本方針」、とりわけ、「コーポレートガバナンス体制の枠組み」および「役員を選解任手続きと方針」に則って行ったものです。

「コーポレートガバナンス基本方針」:<http://pr.fujitsu.com/jp/ir/governance/governancereport-b-jp.pdf>

## 記

## 1. 取締役 (6月27日付予定) ( )カッコ内は現職

【重任】 代表取締役社長 (*1)	時田 隆仁	(代表取締役社長)
代表取締役副社長 (*1)	古田 英範	(代表取締役副社長)
取締役執行役員 (*1)	磯部 武司	(取締役執行役員専務)(*2)
取締役シニアアドバイザー	山本 正巳	(取締役シニアアドバイザー)
独立社外取締役	向井 千秋 (*3)	(東京理科大学 特任副学長)
独立社外取締役	阿部 敦 (*3)	(株式会社産業創成アドバイザー 代表取締役、シニア・アドバイザー)
取締役会議長 (*1)		
独立社外取締役	古城 佳子 (*3)	(青山学院大学 国際政治経済学部 国際政治学科 教授)
独立社外取締役	スコット キャロン (*3)	(いちごアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長)
独立社外取締役	佐々江 賢一郎 (*3)	(公益財団法人日本国際問題研究所 理事長)

(\*1) 役付取締役および取締役会議長については、定時株主総会終了後の臨時取締役会を経て正式決定される予定です。

(\*2) 2022年4月1日付にて、執行役員の役位(専務/常務)は廃止される予定です。

(\*3) 会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、当社「コーポレートガバナンス基本方針」で定める独立性基準を満たす独立社外取締役。

## 2. 監査役 (6月27日付予定) ( )カッコ内は現職

【新任】 独立社外監査役 (\*4) キャサリン オコーネル (オコーネル外国法事務弁護士事務所  
プリンシパル)

(\*4) 会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、当社「コーポレートガバナンス基本方針」で定める独立性基準を満たす独立社外監査役。

### 3. 新任監査役候補者略歴

キャサリン オコーネル(Catherine O'Connell)

生年月日: 1967年2月10日

職歴: 1994年11月 アンダーソンロイド法律事務所  
 2012年3月 日本モレックス合同会社 法務部長  
 2017年6月 オコーネルコンサルタンツ 代表取締役  
 2018年1月 オコーネル外国法事務弁護士事務所 プリンシパル

(ご参考)

当社は、イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていくグローバル企業として、取締役および監査役が助言または監督機能を有効に発揮するのに必要と考えられる多様性およびスキルをそれぞれ特定し、これを踏まえた上で上記の取締役および監査役人事を内定いたしました。

以下は、2022年6月27日時点の取締役および監査役のスキルマトリックスです。

		社外	多様性		スキルマトリックス				
			ジェンダー	国籍	企業経営	財務・投資	グローバル	テクノロジー	ESG・学識・政策
代表取締役社長	時田 隆仁		男性	日本	○		○	○	
代表取締役副社長	古田 英範		男性	日本	○		○	○	
取締役執行役員	磯部 武司		男性	日本	○	○	○		
取締役シニアアドバイザー	山本 正己		男性	日本	○		○	○	
取締役	向井 千秋	○	女性	日本			○	○	○
取締役	阿部 敦	○	男性	日本		○	○	○	
取締役	古城 佳子	○	女性	日本			○		○
取締役	スコット キャロン	○	男性	米国	○	○	○		
取締役	佐々江 賢一郎	○	男性	日本			○		○

		社外	多様性		スキルマトリックス				
			ジェンダー	国籍	法務・コンプライアンス	財務会計	業務プロセス		
常勤監査役	広瀬 陽一		男性	日本		○	○		
常勤監査役	山室 恵		男性	日本	○	○			
監査役	初川 浩司	○	男性	日本		○	○		
監査役	梶田 英雄	○	男性	日本	○	○			
監査役	キャサリン オコーネル	○	女性	ニュージーランド	○				

以上