

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 東証プライム市場)  
 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、2024年6月24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24日付予定) ( )カッコ内は現職

【重任】	取締役会長 (*1)	古田 英範	(代表取締役副社長) (*2)
	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)	磯部 武司	(取締役執行役員) (*2)
	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	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)
	取締役会議長 (*1)		
	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)
	独立社外取締役	バイロン ギル (*3)	(Indus Capital Partners, LLC マネージング・パートナー)
【新任】	取締役執行役員	平松 浩樹	(執行役員)
	独立社外取締役	平野 拓也 (*3)	(Three Fields Advisors, LLC 共同創業者)
【退任】	(取締役シニアアドバイザー)	山本 正巳	※任期満了退任
	(独立社外取締役 取締役会議長)	阿部 敦	※任期満了退任

(\*1) 代表取締役、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) 2024年4月1日付にて現 代表取締役副社長 古田 英範は取締役会長に、また、現 取締役執行役員 磯部 武司は代表取締役副社長にそれぞれ就任する予定です(詳細につきましては、2024年1月31日付の当社適時開示資料「新経営体制および代表取締役の異動について」をご参照ください)。

(\*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24日付予定) ( )カッコ内は現職

【重任】 独立社外監査役 (\*4) 幕田 英雄 (株式会社ダイセル 社外監査役)

【新任】 常勤監査役 (\*5) 小関 雄一 (執行役員)

【退任】 (常勤監査役) 山室 恵 ※任期満了退任

(\*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。

(\*5) 常勤監査役については、定時株主総会終了後の監査役会を経て正式決定される予定です。

### 3. 新任取締役候補者略歴

氏名(よみがな) : 平松 浩樹 (ひらまつ ひろき)

生 年 月 日 : 1965 年 11 月 29 日

職 歴 : 1989 年 4 月 当社入社  
2019 年 4 月 理事(2020 年 3 月まで)  
グローバルコーポレート部門人事本部長  
2019 年 6 月 グローバルコーポレート部門総務・人事本部長  
2020 年 4 月 執行役員常務 (\*6) (2022 年 3 月まで)  
総務・人事本部長 兼 健康推進本部担当  
2021 年 4 月 CHRO (Chief Human Resource Officer) (現在に至る)  
2022 年 4 月 執行役員 EVP (\*6) (現在に至る)

(\*6) 執行役員につきましては、2022 年 4 月付けで役位(専務/常務)を廃止し、職責の大きさを示すグローバル共通の基準である FUJITSU Level(SEVP、EVP、SVP 等)に呼称を変更しております。

氏名(よみがな) : 平野 拓也 (ひらの たくや)

生 年 月 日 : 1970 年 8 月 11 日

職 歴 : 1995 年 12 月 Kanematsu USA Inc. 入社  
2001 年 2 月 ハイペリオン(株) (\*7) 代表取締役社長  
2006 年 2 月 マイクロソフト(株) (\*8) 執行役員 エンタープライズサービス担当  
2007 年 7 月 同社 執行役員常務 エンタープライズビジネス担当 兼  
エンタープライズサービス担当  
2008 年 3 月 同社 執行役員常務 エンタープライズビジネス担当  
2011 年 9 月 Microsoft Central and Eastern Europe  
マルチカントリー ジェネラルマネージャー  
2014 年 7 月 日本マイクロソフト(株) 執行役専務  
マーケティング & オペレーションズ担当  
2015 年 3 月 同社 代表執行役副社長  
2015 年 7 月 同社 代表取締役社長  
2019 年 9 月 Microsoft Corporation ヴァイスプレジデント  
グローバルサービスパートナービジネス担当(2022 年 9 月まで)  
2022 年 9 月 Three Fields Advisors, LLC 共同創業者(現在に至る)  
2022 年 6 月 横河電機(株) 社外取締役(現在に至る)  
2023 年 3 月 ルネサスエレクトロニクス(株) 社外取締役(現在に至る)

(\*7) Hyperion Solutions Corporation(現 Oracle Corporation)の日本人

(\*8) 現 日本マイクロソフト(株)

#### 4. 新任監査役候補者略歴

氏名(よみがな)： 小関 雄一 (こせき ゆういち)  
 生 年 月 日： 1964 年 3 月 12 日  
 職 歴： 1986 年 4 月 当社入社  
 2015 年 6 月 インテグレーションサービス部門ビジネスマネジメント本部長  
 2016 年 4 月 執行役員  
 営業部門ビジネスマネジメント本部長(2020 年 3 月まで)  
 2019 年 1 月 理事(2021 年 3 月まで)  
 2020 年 4 月 JAPAN リージョンビジネスマネジメント本部長  
 2021 年 4 月 執行役員常務(\*9)  
 ビジネスマネジメント本部長(2023 年 3 月まで)  
 2022 年 4 月 執行役員 EVP (\*9)(現在に至る)  
 2023 年 4 月 ビジネスマネジメント本部 Co-Head(主に国内担当) (現在に至る)

(\*9) 執行役員につきましては、2022 年 4 月付けで役位(専務/常務)を廃止し、職責の大きさを示すグローバル共通の基準である FUJITSU Level(SEVP、EVP、SVP 等)に呼称を変更しております。

#### <取締役および監査役のスキルマトリックス(2024 年 6 月 24 日時点)>

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業務執行、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、2024 年 6 月 24 日に開催予定の定時株主総会の終結時点における取締役および監査役(予定)のスキルマトリックスです。

		独立社外	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
取締役会長	古田 英範		男性	日本	○		○	○	
代表取締役社長	時田 隆仁		男性	日本	○		○	○	
代表取締役副社長	磯部 武司		男性	日本	○	○	○		
取締役執行役員	平松 浩樹		男性	日本	○		○		○
取締役	向井 千秋	○	女性	日本			○	○	○
取締役	古城 佳子	○	女性	日本			○		○
取締役	佐々江 賢一郎	○	男性	日本			○		○
取締役	パイロン ギル	○	男性	米国		○	○		
取締役	平野 拓也	○	男性	日本	○		○	○	

		独立社外	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	小関 雄一		男性	日本		○	○
監査役	初川 浩司	○	男性	日本		○	○
監査役	幕田 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