

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 044-754-5778

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、2025年6月23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23日付予定) ()カッコ内は現職

【重任】 取締役会長 (*1)	古田 英範	(取締役会長)
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	(代表取締役副社長)
取締役執行役員 (*1)	平松 浩樹	(取締役執行役員)
独立社外取締役 取締役会議長 (*1)	古城 佳子 (*2)	(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	佐々江 賢一郎 (*2)	(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 (*2)	(Indus Capital Partners, LLC マネージング・パートナー)
独立社外取締役	平野 拓也 (*2)	(Three Fields Advisors, LLC 共同創業者)
【新任】 独立社外取締役	小林 いずみ (*2)	(オムロン株式会社 社外取締役)
【退任】 (独立社外取締役)	向井 千秋	※任期満了退任

(*1) 代表取締役、役付取締役、その他の業務執行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) 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23日付予定) ()カッコ内は現職

【新任】 常勤監査役 (*3)	湯浅 一生	
【退任】 (常勤監査役)	広瀬 陽一	※任期満了退任

(*3) 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) : 小林 いずみ (こばやし いずみ)
生 年 月 日 : 1959 年 1 月 18 日
職 歴 : 1981 年 4 月 三菱化成工業株式会社 (*4) 入社
1985 年 6 月 メリルリンチ・フューチャーズ・ジャパン株式会社 入社
2001 年 12 月 メリルリンチ日本証券株式会社 (*5) 代表取締役社長(2008 年 11 月まで)
2008 年 11 月 世界銀行 多数国間投資保証機関長官(2013 年 7 月まで)
2013 年 7 月 ANA ホールディングス株式会社 社外取締役(2025 年 6 月退任予定)
2014 年 6 月 三井物産株式会社 社外取締役(2023 年 6 月まで)
2017 年 6 月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 社外取締役(2025 年 6 月退任予定)
2020 年 6 月 オムロン株式会社 社外取締役(現在に至る)

(*4) 現 三菱ケミカル株式会社

(*5) 現 BofA 証券株式会社

4. 新任監査役候補者略歴

氏名(よみがな) : 湯浅 一生 (ゆあさ かづお)
生 年 月 日 : 1961 年 7 月 17 日
職 歴 : 1984 年 4 月 当社入社
2017 年 4 月 執行役員
財務経理本部長
2018 年 4 月 執行役員常務 (*6)(2021 年 9 月まで)
事業開発室、デバイスソリューション室、財務経理本部担当
2019 年 6 月 経営戦略室、事業開発室、デバイスソリューション室担当
2021 年 4 月 海外リージョン副部門長
2021 年 10 月 Ridgelinez株式会社 取締役副社長(2024 年 3 月まで)

(*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。なお、日本においては、2025 年 4 月付けにて、SEVP を専務、EVP を常務とする呼称を利用する予定です。

<取締役および監査役のスキルマトリックス(2025 年 6 月 23 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、2025 年 6 月 23 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。なお、各取締役・監査役が有するスキルのうち、当社の取締役会が特に期待するスキルに「○」を記載しています。

		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	古城 佳子	○	女性	日本			○		○
取締役	佐々江 賢一郎	○	男性	日本			○		○
取締役	バイロン ギル	○	男性	米国		○	○		
取締役	平野 拓也	○	男性	日本	○		○	○	
取締役	小林 いずみ	○	女性	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	小関 雄一		男性	日本		○	○
常勤監査役	湯浅 一生		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