

2011年6月6日

株主の皆様へ

川崎市川崎区田辺新田1番1号
(本社事務所 東京都品川区大崎一丁目11番2号)
ゲートシティ大崎イーストタワー

富士電機株式会社

代表取締役社長 北澤通宏

第135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上げます。

この度の東日本大震災により被災されました皆様には心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

さて、当社第135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お願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら後記の株主総会参考書類(4~15頁)をご検討いただき、後記4.の「議決権行使のご案内」(2頁)をご参照のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただきご投函くださるか、インターネット等の電磁的方法により議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2011年6月24日(金曜日) 午前10時
2. 場 所 東京都目黒区三田一丁目4番1号(恵比寿ガーデンプレイス内)
ウェスティンホテル東京 地下2階 ギャラクシールーム
3. 目的事項
報告事項 第135期(自2010年4月1日 至2011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、
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の報告の件
決議事項
議 案 取締役11名選任の件

◎総会当日は、節電対応として室温28度を目安に総会会場内の空調運転の調整を予定しておりますので、軽装でご来場くださいますようお願い申し上げます。また、当社役員および係員につきましても、ノーネクタイのクールビズスタイルを励行させていただきますので、ご了承くださいませようお願い申し上げます。

◎環境に配慮した総会運営の一環として、当日総会会場で使用する電力は再生可能エネルギーにより発電されたグリーン電力を使用する予定です。

4. 議決権行使のご案内

株主総会にご出席される株主様

当日会場受付に同封の議決権行使書用紙をご提出くださいますようお願い申し上げます。

株主総会にご出席願えない株主様

次のいずれかの方法により議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

- (1) 書面の郵送による議決権の行使
 - ・同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2011年6月23日（木曜日）午後6時までに到着するようにご投函くださいますようお願い申し上げます。
 - ・議案について賛否をご表示されない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱わせていただきます。
- (2) 電磁的方法による議決権の行使
 - ①インターネットによる行使

当社が指定する議決権行使ウェブサイト (<http://www.web54.net>) をご利用のうえ、2011年6月23日（木曜日）午後6時までに行使くださいますようお願い申し上げます。なお、後記の「インターネットによる議決権行使のご案内」（3頁）をご参照くださいますようお願い申し上げます。
 - ②「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」による行使

株式会社東京証券取引所等の共同出資により設立された株式会社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」のご利用を事前に申し込まれた名義株主および常任代理人の皆様につきましては、当該プラットフォームによって行使いただくことができます。
 - ③議決権の重複行使の場合のお取り扱い

複数回、議決権を行使された場合は、最後に行わ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。

書面と電磁的方法により、二重に議決権を行使された場合は、当社へ後に到着し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。ただし、両方が同一日に到着した場合は、電磁的方法による議決権行使を有効なものとして取り扱わせていただきます。
- (3) 代理人による議決権の行使

本総会において議決権を行使することができる他の株主様1名を代理人として議決権を行使いただくことができます。この場合は、当日会場受付に委任状ならびに株主様ご本人および代理人の株主様の議決権行使書用紙をご提出くださいますようお願い申し上げます。

以上

-
- ◎本招集ご通知に際して株主の皆様にご提供すべき書類のうち、連結注記表および個別注記表に表示すべき事項に係る情報につきましては、法令および定款に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.fujielectric.co.jp>) への掲載をもって株主の皆様に対する書面の提供とみなさせていただきます。
- ◎後記の株主総会参考書類および同封の「第135期報告書」ならびに上記のインターネット上の当社ウェブサイトに掲載の事業報告、連結計算書類および計算書類の内容とすべき事項について、本総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.fujielectric.co.jp>) に掲載してお知らせいたします。

【インターネットによる議決権行使のご案内】

◎議決権の行使方法

①インターネットによる議決権行使に際しては、同封の議決権行使書用紙右片に記載の議決権行使コードおよびパスワードが必要となりますのでご注意ください。

※議決権行使ウェブサイトでは、暗号化技術を使用するなどのセキュリティ対策を講じております。

②議決権行使ウェブサイトへアクセスされますと、株主様ご本人にお決めいただく新しいパスワードが必要となります。

◎パスワードのお取り扱いについて

①新しいパスワードは、議決権行使される方が株主様ご本人であることを確認する手段ですので大切に保管願います。万が一、パスワードまたは新しいパスワードを忘れてたり紛失された場合には、インターネットによる議決権行使またはすでに行使された内容の変更ができなくなりますのでご注意ください。（パスワードおよび新しいパスワードに関するご照会にはお答えできません。）

②パスワードおよび新しいパスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされてしまった場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

③今回ご案内する議決権行使コードおよびパスワードは、本総会に関するのみ有効です。（次回以降の株主総会の際には、新たに議決権行使コードおよびパスワードを発行いたします。また、株主様ご本人にお決めいただいた新しいパスワードも変更が可能です。）

◎議決権行使ウェブサイトをご利用いただくためのシステムに係る条件

①インターネットにアクセスできる状態であること。

②画面の解像度が横 800 × 縦 600 ドット（SVGA）以上のモニターを使用できる状態であること。

③次のアプリケーションをインストールしていること。

・マイクロソフト社 インターネット・エクスプローラ（Microsoft[®] Internet Explorer）Ver. 5.01 SP2以降

・アドビシステムズ社 アドビ・アクロバット・リーダー（Adobe[®] Acrobat[®] Reader[™]）Ver. 4.0以降
またはアドビ・リーダー（Adobe[®] Reader[®]）Ver. 6.0以降（画面上で本招集ご通知および株主総会参考書類等をご覧にならない場合を除く。）

※Microsoft[®] および Internet Explorer はマイクロソフト社の、Adobe[®] Acrobat[®] Reader[™] および Adobe[®] Reader[®] はアドビシステムズ社の、米国および各国での登録商標または商標です。

④議決権行使ウェブサイトをご利用いただくためにプロバイダーへの接続料金および通信事業者への通信料金（電話料金）などが必要な場合がありますが、これらの料金は株主様のご負担となります。

⑤携帯電話を操作端末として用いたインターネットでは、議決権行使ウェブサイトはご利用いただけませんのでご了承願います。

◎インターネットによる議決権行使に関してパソコン等の操作方法がご不明な場合のお問い合わせ先

中央三井 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

フリーダイヤル：0120-65-2031（受付時間 土、日・休日を除く 午前9時から午後9時まで）

株主総会参考書類

議案および参考事項

議案 取締役11名選任の件

提案の理由

取締役全員（11名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、次の理由により取締役11名（うち社外取締役3名）の選任をお願いするものであります。

当社は、本年4月1日付でエネルギー・環境事業を担当する100%子会社の富士電機システムズ株式会社を吸収合併するとともに、商号を「富士電機株式会社」と変更し、「新・富士電機」として発足しました。


常勤取締役候補者（候補者番号1～8）については、合併後においても員数を必要最小限にとどめるとともに「マーケティング」、「営業」、「ものづくり」、「研究開発」、「財務」などの重要機能において、富士電機全体を統括するに必要な資質・経験等を勘案し、候補者を決定しました。

社外取締役候補者（候補者番号9～11）については、富士電機の経営監督機能の強化および重要な意思決定に関する妥当性・適正性の確保に向け、富士電機の経営に対する理解、ならびに多面的な経営判断に必要な見識・経験等を勘案し、候補者を決定しました。


これら11名の選任をご承認いただき、効率的かつ透明性の高い経営体制を構築したいと存じます。


（注）本株主総会参考書類における「富士電機」の表現は、当社ならびに子会社および関連会社から成る企業集団を指します。


取締役候補者

| 候補者 番号 | 氏名および生年月日 | 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況、 ならびに取締役会出席状況 | 所有する 当社株式の数 |
|--|---|--|----------------|
| 1 |  <small>きた ざわ みち ひろ</small> 北澤 通宏 1952年2月10日生(59歳) | <p>【略歴】</p> 1974年4月 当社入社 1998年4月 ユー・エス・富士電機社取締役社長 2001年6月 富士電機画像デバイス(株)代表取締役社長 2003年10月 富士電機デバイステクノロジー(株)取締役 2004年6月 同社常務取締役 2006年6月 同社専務取締役 2008年4月 当社シニアエグゼクティブオフィサー 2008年6月 当社代表取締役（現在に至る） 当社取締役副社長 2010年4月 当社取締役社長（現在に至る） 2011年4月 当社執行役員社長（現在に至る） | 140,000株 |
| <p>【当社における担当】 経営統括</p> <p>【2010年度取締役会出席状況（出席回数／開催回数）】 14回／14回</p> <p>2008年に新たに取締役に選任いただき、在任期間は3年間となります。 取締役選任と同日付で代表取締役に就任するとともに、2010年より社長を務めており、「エネルギー・環境」の最先端企業の実現に向け、引き続き社長として富士電機の経営統括の職責を担うべく、選任をお願いするものであります。</p> | | | |


| 候補者番号 | 氏名および生年月日 | 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況、ならびに取締役会出席状況 | 所有する当社株式の数 |
|--|---|---|------------|
| 2 |  <p>しら くら みつ のり 白 倉 三 徳 1945年7月24日生(65歳)</p> | <p>【略歴】</p> <p>1968年4月 当社入社 2000年4月 当社機器・制御カンパニー電源事業部長 2001年4月 当社執行役員常務 2003年10月 富士電機機器制御(株)常務取締役 2005年6月 同社専務取締役 2006年6月 同社代表取締役社長 2008年6月 富士電機システムズ(株)代表取締役社長 当社取締役（現在に至る） 2010年4月 当社代表取締役（現在に至る） 当社取締役副社長 2011年4月 当社執行役員副社長（現在に至る）</p> <p>【当社における担当】</p> <p>社長補佐（主にエネルギー・環境事業担当） コンプライアンス担当</p> <p>【2010年度取締役会出席状況（出席回数／開催回数）】 14回／14回</p> | 140,000株 |
| <p>2008年に新たに取締役に選任いただき、在任期間は3年間となります。 2010年に代表取締役に就任するとともに、副社長を務めており、引き続き副社長として、エネルギー・環境事業を中心に経営全般にわたり社長を補佐するとともに、コンプライアンス統括の職責を担うべく、選任をお願いするものであります。</p> | | | |

| 候補者番号 | 氏名および生年月日 | 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況、ならびに取締役会出席状況 | 所有する当社株式の数 |
|--|---|---|------------|
| 3 |  <p>しげ かね ひさ お 重 兼 壽 夫 1951年1月6日生(60歳)</p> | <p>【略歴】 1974年4月 当社入社 2003年10月 富士電機デバイステクノロジー(株)半導体事業本部 産業事業部長 2004年6月 同社取締役 2006年6月 同社常務取締役 2008年4月 同社取締役副社長 2008年6月 同社代表取締役社長 当社取締役(現在に至る) 2009年6月 当社シニアエグゼクティブオフィサー 2011年4月 当社執行役員専務(現在に至る)</p> <p>【当社における担当】 マーケティング本部長 CMO(最高マーケティング責任者)</p> <p>【2010年度取締役会出席状況(出席回数/開催回数)】 14回/14回</p> | 95,000株 |
| <p>2008年に新たに取締役に選任いただき、在任期間は3年間となります。 本年4月よりマーケティング本部長およびCMO(最高マーケティング責任者)を務めており、引き続きマーケティングの最高責任者として、中長期的な戦略立案等の職責を担うべく、選任をお願いするものであります。</p> | | | |

| 候補者番号 | 氏名および生年月日 | 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況、ならびに取締役会出席状況 | 所有する当社株式の数 |
|--|--|---|------------|
| 4 |  <p>あ べ みち お 安部道雄 1953年6月7日生(57歳)</p> | <p>【略歴】 1972年4月 当社入社 2000年4月 当社電機システムカンパニーエネルギー製作所 火力設計部長 2009年7月 当社エグゼクティブオフィサー 当社ものづくり戦略室長 2010年4月 当社シニアエグゼクティブオフィサー 2010年6月 当社取締役（現在に至る） 2011年4月 当社執行役員常務（現在に至る）</p> <p>【当社における担当】 生産統括本部長</p> <p>【重要な兼職の状況】 富士電機デバイステクノロジー㈱取締役（非常勤） 富士電機リテイルシステムズ㈱取締役（非常勤）</p> <p>（注）同氏は、2011年6月17日付で富士電機機器制御㈱の取締役に就任する予定であります。</p> <p>【2010年度取締役会出席状況（出席回数／開催回数）】 10回／10回</p> <p>（注）同氏は、2010年6月24日開催の第134回定時株主総会終結の時をもって新たに取締役に就任したため、上記の取締役会出席状況は、当該就任以降に開催された取締役会を対象としております。</p> | 47,000株 |
| <p>2010年に新たに取締役に選任いただき、在任期間は1年間となります。 2009年より生産管理部門の責任者を務めており、引き続きものづくりの最高責任者として、グローバル生産体制の構築等の職責を担うべく、選任をお願いするものであります。</p> | | | |

| 候補者番号 | 氏名および生年月日 | 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況、ならびに取締役会出席状況 | 所有する当社株式の数 |
|---|--|---|------------|
| 5 |  <p>まつもと じゅん いち 松本 淳 一 1960年3月26日生(51歳)</p> | <p>【略歴】 1982年4月 当社入社 2002年4月 当社財務計画室財務部長 2009年7月 当社エグゼクティブオフィサー 2010年6月 当社取締役（現在に至る） 2011年4月 当社執行役員（現在に至る）</p> <p>【当社における担当】 財務室長 C F O（最高財務責任者）</p> <p>【重要な兼職の状況】 富士電機フィアス㈱代表取締役社長</p> <p>【2010年度取締役会出席状況（出席回数／開催回数）】 10回／10回</p> <p>（注）同氏は、2010年6月24日開催の第134回定時株主総会終結の時をもって新たに取締役に就任したため、上記の取締役会出席状況は、当該就任以降に開催された取締役会を対象としております。</p> | 31,000株 |
| <p>2010年に新たに取締役に選任いただき、在任期間は1年間となります。 2002年より財務部門の責任者、2010年よりC F O（最高財務責任者）を務めており、引き続き財務の最高責任者として、財務体質の強化等の職責を担うべく、選任をお願いするものであります。</p> | | | |

| 候補者番号 | 氏名および生年月日 | 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況、ならびに取締役会出席状況 | 所有する当社株式の数 |
|--|---|--|------------|
| 6 |  <p>おく の よし お 奥野嘉夫 1955年3月30日生(56歳)</p> | <p>【略歴】</p> <p>1978年4月 当社入社 2001年8月 当社電機システムカンパニー電力システム本部 火力事業部海外部長 2008年4月 富士電機システムズ(株)取締役 2009年4月 同社常務取締役 同社ドライブ事業本部長 2010年4月 同社取締役執行役員副社長 同社営業本部長 2011年4月 当社執行役員常務（現在に至る）</p> <p>【当社における担当】 営業統括本部長</p> | 52,000株 |
| <p>新任の取締役候補者であります。 営業部門およびインバータ等を取り扱うドライブ事業の責任者等を歴任し、本年4月より営業統括本部長を務めております。 営業の最高責任者として、顧客基点経営の推進等の職責を担うべく、新たに選任をお願いするものであります。</p> | | | |
| 7 |  <p>よね やま なお と 米山直人 1949年9月24日生(61歳)</p> | <p>【略歴】</p> <p>1972年4月 当社入社 1995年6月 当社電力事業本部水力事業部技術部長 2007年7月 富士電機システムズ(株)取締役 同社発電プラント本部長 2010年4月 同社取締役執行役員 同社エネルギーソリューション本部長 2011年4月 当社執行役員（現在に至る）</p> <p>【当社における担当】 エネルギー事業本部長</p> | 60,000株 |
| <p>新任の取締役候補者であります。 発電プラント事業の責任者等を歴任し、本年4月よりエネルギー事業本部長を務めております。 エネルギー事業の責任者および建設業に係る経営管理全般の職責を担うべく、新たに選任をお願いするものであります。</p> | | | |

| 候補者 番号 | 氏名および生年月日 | 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況、 ならびに取締役会出席状況 | 所有する 当社株式の数 |
|---|--|--|----------------|
| 8 |  <p style="text-align: center;">え ぐち なお や 江 口 直 也 1954年 8 月 28 日生 (56歳)</p> | <p>【略歴】 1980年 4 月 当社入社 2005年 6 月 富士電機アドバンステクノロジー(株) エレクトロニクス技術研究所長 2006年 7 月 富士電機システムズ(株)取締役 2009年 4 月 富士電機アドバンステクノロジー(株)代表取締役社長 2010年 4 月 富士電機システムズ(株)取締役執行役員常務 2011年 4 月 当社執行役員 (現在に至る)</p> <p>【当社における担当】 技術開発本部長 C T O (最高技術責任者)</p> | 52,000株 |
| <p>新任の取締役候補者であります。 パワーエレクトロニクス技術の開発責任者等を歴任し、本年 4 月より技術開発本部長および C T O (最高技術責任者) を務めております。 研究開発の最高責任者として、市場・顧客ニーズに即した製品開発等の職責を担うべく、新たに選任 をお願いするものであります。</p> | | | |

(注) 上記の候補者番号 1 ～ 8 の各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

社外取締役候補者

| 候補者 番号 | 氏名および生年月日 | 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況、 ならびに取締役会出席状況 | 所有する 当社株式の数 |
|---|---|---|----------------|
| 9 |  <small>く どう ただし</small> 工 藤 正 1943年7月9日生(67歳) | <p>【略歴】 1967年4月 (株)第一銀行入行 1995年6月 (株)第一勧業銀行取締役 1997年5月 同行常務取締役 1998年5月 同行専務取締役 1999年4月 同行取締役副頭取 2002年1月 (株)みずほホールディングス取締役 2002年4月 (株)みずほ銀行取締役頭取 2004年4月 同行理事 2006年6月 当社社外取締役(現在に至る) 2009年4月 中央不動産(株)特別顧問(現在に至る)</p> <p>【重要な兼職の状況】 中央不動産(株)特別顧問 古河電気工業(株)社外監査役 朝日生命保険(相)取締役(非常勤)</p> <p>【2010年度取締役会出席状況(出席回数/開催回数)】 13回/14回</p> | 31,000株 |
| 2006年に新たに社外取締役として選任いただき、在任期間は5年間となります。 金融機関の経営者としての豊富な経験と高い見識に基づき、経営全般に関し有用な助言、提言を行って しており、引き続き選任をお願いするものであります。 | | | |
| 候補者と当社との間で締結している責任限定契約の概要 | | | |
| 法令および定款に基づき、工藤 正氏は当社との間において、次のとおり責任限定契約を締結しております。 同氏が社外取締役に再任され就任した場合は、当該契約の効力は継続いたします。 <ul style="list-style-type: none"> ・当社に対し賠償責任を負うべき場合において、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、600万円または会社法に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として当社に対する損害賠償責任を負担する。 ・契約締結後も、社外取締役としての善管注意義務を尽くし、誠実にその職務を遂行する。 | | | |

候補者が他の株式会社の役員在任中に行われた当該他の株式会社の不当な業務執行の事実、ならびに当該事実の発生子防および発生後の対応として当該候補者が行った行為（過去5年間）

工藤 正氏が他の株式会社の役員在任中に当該他の株式会社において次の不当な業務執行が行われた事実がありました。

同氏はこれらの事実のいずれにも関与しておらず、また当該事実の判明の前後において次の行為を行っており、当社の社外取締役としての適格性に問題はないものと考えております。

1. 伊藤忠商事㈱社外監査役在任中に発生した事実

（事実の概要）

2008年10月、同社が外国に所在する事業者から仕入れた重機械および資機材等を、モンゴル国所在の本商品の使用者に対して販売する三国間貿易取引について、販売取引として会計処理されていた中に、物流を伴わない実質的な金融支援取引（融資取引）と考えられる取引が含まれていた事実が判明しました。

（候補者が行った行為の概要）

上記事実の判明前は、取締役会等においてコンプライアンス、内部統制の視点から提言を行うとともに、判明後は、調査結果を踏まえた再発防止策の重要性について意見を述べました。

2. 古河電気工業㈱社外監査役在任中に発生した事実

（事実の概要）

- ・2008年8月、同社の社内調査の結果、銅・銅合金の製品の一部分について、J I S規格と異なる試験を行い、品質に関わる性能値を算出している事実が判明し、J I Sマーク認証の取消処分を受けました。
- ・2009年3月、公正取引委員会より、架橋高発泡ポリエチレンシートに関し独占禁止法に違反する行為があったとして、排除措置命令および課徴金納付命令を受けました。
- ・2010年5月、公正取引委員会より、光ファイバーケーブル製品に関し独占禁止法に違反する行為があったとして、排除措置命令および課徴金納付命令を受けました。

（候補者が行った行為の概要）

上記事実の判明前は、日頃から法令遵守の視点に立った提言を行い、注意喚起しておりました。

判明後は、同社の取締役会等において、事実の解明やコンプライアンス意識の徹底を求めるとともに、企業集団全体における関係法令遵守体制について提言を行いました。

候補者の独立性に関する事項

- ・工藤 正氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
- ・同氏は、会社法施行規則に定める当社の特定関係事業者の業務執行者ではなく、また、過去5年間に当該業務執行者であった事実はありません。
- ・同氏は、取締役としての報酬等を除き、当社または当社の特定関係事業者から、多額の金銭その他の財産を受ける予定、または過去2年間に受けていた事実はありません。
- ・同氏は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。
- ・同氏は、過去2年間に合併、吸収分割、新設分割または事業の譲り受けにより当社が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。
- ・当社は、同氏を金融商品取引所が定める独立役員として届け出ており、同氏が社外取締役に再任され就任した場合は、当該届出を継続する予定です。

| 候補者番号 | 氏名および生年月日 | 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況、ならびに取締役会出席状況 | 所有する当社株式の数 |
|---|--|---|------------|
| 10 |  <p data-bbox="182 450 429 526">くろかわひろあき 黒川博昭 1943年4月9日生(68歳)</p> | <p data-bbox="458 170 539 193">【略歴】</p> <p data-bbox="458 201 1005 420">1967年4月 富士通信機製造(株) (現富士通(株)) 入社 1999年6月 同社取締役 2001年4月 同社常務取締役 2002年6月 同社常務執行役 2003年4月 同社経営執行役副社長 2003年6月 同社代表取締役社長 2008年6月 同社相談役 (現在に至る) 当社社外取締役 (現在に至る)</p> <p data-bbox="458 450 682 473">【重要な兼職の状況】</p> <p data-bbox="458 480 625 503">富士通(株)相談役</p> <p data-bbox="458 533 1039 556">【2010年度取締役会出席状況 (出席回数/開催回数)】</p> <p data-bbox="458 563 576 586">12回/14回</p> | 31,000株 |
| <p data-bbox="105 610 1305 701">2008年に新たに社外取締役として選任いただき、在任期間は3年間となります。当社の事業活動に関連の深い電子通信機器製造業の経営者としての豊富な経験と高い見識に基づき、経営全般に関し有用な助言、提言を行っており、引き続き選任をお願いするものであります。</p> | | | |
| <p data-bbox="105 724 705 746">候補者と当社との間で締結している責任限定契約の概要</p> | | | |
| <p data-bbox="129 769 1290 822">法令および定款に基づき、黒川博昭氏は当社との間において、次のとおり責任限定契約を締結しております。同氏が社外取締役に再任され就任した場合は、当該契約の効力は継続いたします。</p> <ul data-bbox="137 830 1319 943" style="list-style-type: none"> ・当社に対し賠償責任を負うべき場合において、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、600万円または会社法に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として当社に対する損害賠償責任を負担する。 ・契約締結後も、社外取締役としての善管注意義務を尽くし、誠実にその職務を遂行する。 | | | |
| <p data-bbox="105 966 419 988">候補者の独立性に関する事項</p> | | | |
| <ul data-bbox="115 1011 1319 1274" style="list-style-type: none"> ・黒川博昭氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 ・同氏は、会社法施行規則に定める当社の特定関係事業者の業務執行者ではなく、また、過去5年間に当該業務執行者であった事実はありません。 ・同氏は、取締役としての報酬等を除き、当社または当社の特定関係事業者から、多額の金銭その他の財産を受ける予定、または過去2年間に受けていた事実はありません。 ・同氏は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 ・同氏は、過去2年間に合併、吸収分割、新設分割または事業の譲り受けにより当社が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。 | | | |

| 候補者番号 | 氏名および生年月日 | 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況、ならびに取締役会出席状況 | 所有する当社株式の数 |
|--|--|---|------------|
| 11 |  <p>すず き もと ゆき 鈴木基之 1941年2月7日生(70歳)</p> | <p>【略歴】 1984年9月 東京大学生産技術研究所教授 1995年4月 同所所長 2001年5月 東京大学名誉教授（現在に至る） 2003年4月 放送大学教授 2005年1月 環境省中央環境審議会会長（現在に至る） 2010年6月 当社社外取締役（現在に至る） 2011年4月 放送大学客員教授（現在に至る）</p> <p>【重要な兼職の状況】 放送大学客員教授 環境省中央環境審議会会長</p> <p>【2010年度取締役会出席状況（出席回数／開催回数）】 10回／10回</p> <p>（注）同氏は、2010年6月24日開催の第134回定時株主総会終結の時をもって新たに取締役に就任したため、上記の取締役会出席状況は、当該就任以降に開催された取締役会を対象としております。</p> | 10,000株 |
| <p>2010年に新たに社外取締役として選任いただき、在任期間は1年間となります。同氏は、当社の社外取締役以外に会社の経営に関与した経験を有しておりますませんが、当社の経営方針に関連の深い環境工学の専門家としての豊富な経験と高い見識に基づき、経営全般に関し有用な助言、提言を行っており、引き続き選任をお願いするものであります。</p> | | | |
| <p>候補者と当社との間で締結している責任限定契約の概要</p> | | | |
| <p>法令および定款に基づき、鈴木基之氏は当社との間において、次のとおり責任限定契約を締結しております。同氏が社外取締役に再任され就任した場合は、当該契約の効力は継続いたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・当社に対し賠償責任を負うべき場合において、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、600万円または会社法に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として当社に対する損害賠償責任を負担する。 ・契約締結後も、社外取締役としての善管注意義務を尽くし、誠実にその職務を遂行する。 | | | |
| <p>候補者の独立性に関する事項</p> | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・鈴木基之氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 ・同氏は、会社法施行規則に定める当社の特定関係事業者の業務執行者ではなく、また、過去5年間に当該業務執行者であった事実はありません。 ・同氏は、取締役としての報酬等を除き、当社または当社の特定関係事業者から、多額の金銭その他の財産を受ける予定、または過去2年間に受けていた事実はありません。 ・同氏は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 ・同氏は、過去2年間に合併、吸収分割、新設分割または事業の譲り受けにより当社が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。 ・当社は、同氏を金融商品取引所が定める独立役員として届け出ており、同氏が社外取締役に再任され就任した場合は、当該届出を継続する予定です。 | | | |

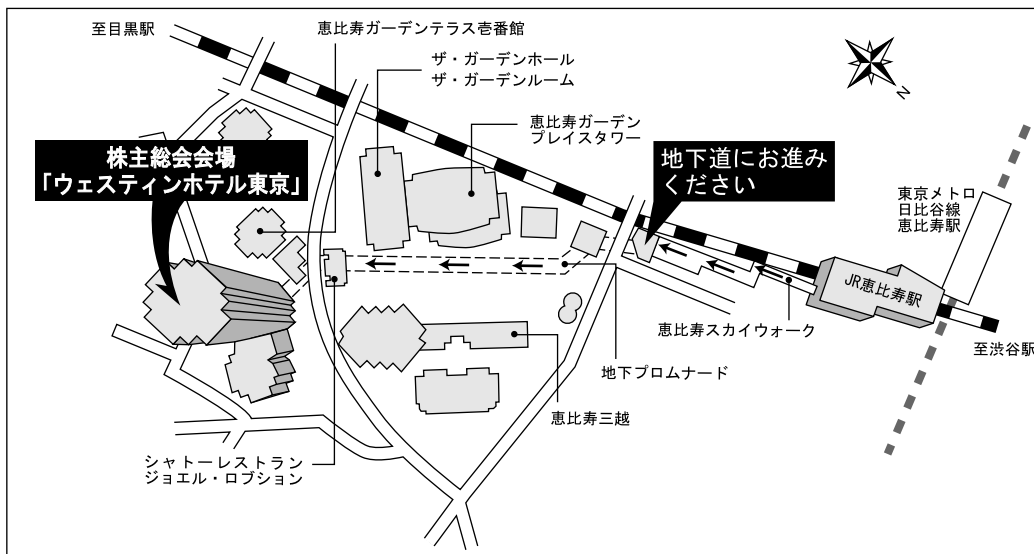
以上

株主総会会場ご案内図

東京都目黒区三田一丁目4番1号（恵比寿ガーデンプレイス内）

ウェスティンホテル東京 地下2階 ギャラクシールーム

電話 03-5423-7000（代表）



●JR「恵比寿駅」下車

東口より「恵比寿スカイウォーク」（動く歩道）経由で徒歩約10分

●東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」下車

1番出口（JR方面）より「恵比寿スカイウォーク」（動く歩道）経由で徒歩約13分

※当日は、節電対応のため上記の動く歩道は、運転を中止している可能性があります。

運転を中止している場合の所要時間はJR「恵比寿駅」東口より徒歩約12分、東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」1番出口より徒歩約15分です。

◎雨天の場合は、屋根付きの「恵比寿スカイウォーク」終点から上記ご案内図中で点線で示した地下道を経由することにより、傘などを使用せずにご来場いただくことができます。

◎お車でのご来場は、当日、道路渋滞の可能性がありますので、なるべくご遠慮願います。