

平成 19 年 4 月 26 日

各 位

会 社 名 富士電機ホールディングス株式会社  
代 表 者 取締役社長 伊藤 晴夫  
(コード番号6504 東証・大証・名証第一部 福証)  
問 合 せ 先 経営企画担当ゼネラルマネージャー  
佐藤 恵二  
T E L 03-5435-7213

### 第 1 3 1 回定時株主総会の開催について

当社は、本日開催の取締役会において次のとおり、第 131 回定時株主総会の開催を決定しましたので、お知らせします。

日	時：平成 19 年 6 月 26 日（火曜日）午前 10 時
場	所：ウェスティンホテル東京（東京都目黒区三田一丁目 4 番 1 号）

（ご参考） なお、現時点において同総会にご提案を予定している事項は次のとおりであります。

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. 取締役の選任</li><li>2. 取締役および監査役の報酬額改定</li><li>3. 退任取締役に対する退職慰労金贈呈、ならびに退職慰労金制度廃止に伴う取締役および監査役に対する打切り支給</li></ol> |
|---|

- (注) 1. 上記 1 の候補予定者の氏名、略歴等につきましては、後添の別紙をご覧ください。  
2. 上記 2 および 3 は、本日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止を含む当社グループの役員報酬制度の見直しを決議しましたことに伴い、ご提案申し上げるものであります。

~~~~~  
なお、剰余金の配当につきましては、昨年 6 月 27 日開催の第 130 回定時株主総会にて決議された定款変更により、取締役会にて決定できることとしております。

平成 19 年 3 月期の期末配当については、本日付のプレスリリース「平成 19 年 3 月期の期末配当に関するお知らせ」のとおり、1 株当たり 4 円を予定しております。今後、当該事業年度にかかる計算書類の法定監査を経て、本年 5 月 24 日開催予定の取締役会にて正式に決定いたします。

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| 第 131 回定時株主総会の議決権を有する株主の皆様には、6 月初旬に招集ご通知をお届けご住所あてにご送付申し上げる予定です。 |
|-----------------------------------------------------------------|

以 上

1. 再任取締役候補者

| 氏名<br>(生年月日)                                 | 略歴                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>いとう はるお<br/>伊藤晴夫<br/>(昭和18年11月9日生)</p>    | <p>昭和43年4月 当社入社<br/>平成10年6月 当社取締役<br/>平成11年6月 当社取締役退任<br/>当社執行役員常務<br/>平成13年4月 当社電機システムカンパニープレジデント<br/>平成13年6月 当社取締役<br/>平成15年6月 当社取締役退任<br/>平成15年10月 富士電機システムズ(株)代表取締役社長<br/>平成18年6月 当社代表取締役 取締役社長 (現在に至る)</p>           |
| <p>さいとう くによし<br/>斎藤邦良<br/>(昭和16年10月25日生)</p> | <p>昭和39年4月 当社入社<br/>平成10年6月 当社取締役<br/>平成11年6月 当社取締役退任<br/>当社執行役員常務<br/>平成12年4月 当社財務計画室長<br/>平成13年6月 当社取締役<br/>平成15年10月 当社シニアエグゼクティブオフィサー<br/>平成17年6月 当社代表取締役 取締役副社長 (現在に至る)</p>                                           |
| <p>せきざわ ただし<br/>関澤義<br/>(昭和6年11月6日生)</p>     | <p>昭和29年4月 富士通信機製造(株)入社<br/>昭和59年6月 富士通(株)取締役<br/>昭和61年6月 同社常務取締役<br/>昭和63年6月 同社専務取締役<br/>平成2年6月 同社代表取締役社長<br/>平成9年6月 当社取締役 (現在に至る)<br/>平成10年6月 富士通(株)取締役会長<br/>平成15年6月 同社相談役 (現在に至る)</p>                                 |
| <p>まさだ えいすけ<br/>正田英介<br/>(昭和12年12月9日生)</p>   | <p>昭和57年12月 東京大学工学部電気工学科教授<br/>平成5年4月 同大学大学院工学系研究科電気工学専攻教授<br/>平成10年4月 東京理科大学理工学部電気工学科教授<br/>平成10年5月 東京大学名誉教授 (現在に至る)<br/>平成13年5月 (社)電気協同研究会会長 (現在に至る)<br/>平成15年6月 当社社外取締役 (現在に至る)<br/>平成19年4月 (財)鉄道総合技術研究所会長 (現在に至る)</p> |

| 氏 名<br>(生年月日)                         | 略 歴                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| く どう ただし<br>工 藤 正<br>(昭和18年 7 月 9 日生) | 昭和42年 4 月 ㈱第一銀行入行<br>平成 7 年 6 月 ㈱第一勸業銀行取締役<br>平成 9 年 5 月 同行常務取締役<br>平成10年 5 月 同行専務取締役<br>平成11年 4 月 同行取締役副頭取<br>平成14年 1 月 ㈱みずほホールディングス取締役<br>平成14年 4 月 ㈱みずほ銀行取締役頭取<br>平成16年 4 月 同行理事 (現在に至る)<br>平成18年 6 月 当社社外取締役 (現在に至る) |
| つじ まさ のり<br>辻 正 教<br>(昭和24年 1 月23日生)  | 昭和47年 4 月 当社入社<br>平成 7 年 6 月 当社社会システム事業本部東京工場製造部長<br>平成16年 7 月 当社生産企画部長<br>平成18年 6 月 当社取締役 (現在に至る)<br>平成19年 4 月 当社ものづくり企画室長 (現在に至る)                                                                                      |

(注) 正田英介、工藤 正の両氏は、会社法上の社外取締役の候補者であります。

## 2. 新任取締役候補者

| 氏 名<br>(生年月日)                            | 略 歴                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| なか やま かつ し<br>中 山 克 志<br>(昭和20年 7 月26日生) | 昭和43年 3 月 慶応義塾大学法学部卒業<br>昭和43年 4 月 当社入社<br>平成 2 年 6 月 当社人事労働部次長<br>平成 4 年 1 月 当社経営企画部次長<br>平成 7 年 4 月 当社社会システム事業本部事業統括部長<br>平成 8 年 4 月 当社人事労働部長<br>平成12年 4 月 当社執行役員常務 兼 人事労働部長<br>平成15年10月 当社エグゼクティブオフィサー 兼 経営企画室長<br>平成16年 7 月 富士電機システムズ㈱専務取締役 兼 経営企画本部長 (現在に至る) |
| さ どう けい じ<br>佐 藤 恵 二<br>(昭和25年11月20日生)   | 昭和51年 3 月 一橋大学大学院修士課程社会学研究科専攻 修了<br>昭和51年 4 月 当社入社<br>平成 7 年 6 月 当社電子事業本部 I C 事業部業務部長<br>平成12年 4 月 当社経営企画室企画部次長<br>平成14年 4 月 当社経営企画室企画部長<br>平成15年10月 当社経営企画室ゼネラルマネージャー<br>平成16年 7 月 当社経営企画部長<br>平成17年 7 月 当社エグゼクティブオフィサー (現在に至る)<br>平成19年 4 月 当社総合企画室長 (現在に至る)    |

以 上