

2016年6月7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140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。

さて、当社第140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(4~20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 | 2016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140期(自2015年4月1日
至2016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 | |
| 第1号議案 | 取締役9名選任の件 |
| 第2号議案 | 監査役5名選任の件 |

◎開会時刻間際は会場受付が混雑いたしますので、お早めにご来場くださいますようお願い申し上げます。受付開始時刻は午前9時を予定しております。

◎総会当日は、節電のため、総会会場内の冷房を弱めに設定いたしますので、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、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

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、2016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、2016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へ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140期報告書」ならびにインターネット上の上記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アクセスされると、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。

◎パスワードおよび議決権行使コ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お取り扱いくださいようお願い申し上げます。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、本総会に関してのみ有効です。（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。）

◎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、商標および製品名です。

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

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

フリーダイヤル：0120-652-031 （受付時間 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

第1号議案 取締役9名選任の件

提案の理由

取締役全員（9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9名の取締役（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、2016年4月に2018年度中期経営計画「Renovation 2018」を策定し、「富士電機の更なる変革」を基本方針に掲げ、「成長戦略の推進」および「収益力の強化」に取り組みます。

常勤取締役（候補者番号1～6）については、当社の経営方針の遂行に必要な資質・経験等を勘案し、候補者を決定しました。

社外取締役（候補者番号7～9）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おける妥当性・適正性の確保に向け、多面的な経営判断に必要な見識・経験、富士電機の経営に対する理解および20頁に記載の当社からの独立性等を総合的に勘案し、候補者を決定しました。

以上、9名の取締役の選任をご承認いただき、将来の事業成長に向け迅速かつ透明性の高い経営を執行する所存であります。

（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、また「常勤取締役」の表現は、会社法第2条第15号に規定する業務執行取締役を指します。

取締役候補者

候補者 番号	氏名および生年月日、 重任・新任の別	略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況 取締役会出席状況	所有する 当社株式の数
1	 きた ざわ みち ひろ 北 澤 通 宏 1952年2月10日生 (重 任)	<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㈱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㈱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 取締役副社長 2010年4月 当社代表取締役 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)	200,000株
<p>【当社における担当】 経営統括</p> <p>【2015年度取締役会出席状況 (出席回数/開催回数)】 13回/13回</p>			
<p>2008年に新たに取締役に選任いただき、在任期間は8年となります。また、2010年4月より代表取締役社長を務めております。 長期にわたる海外勤務、および技術革新が著しい電子デバイス事業などの経験や企業経営に関する見識に基づき、富士電機の変革のけん引役として、代表取締役社長の職責を担うべく、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、 重任・新任の別	略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況 取締役会出席状況	所有する 当社株式の数
2	 <p data-bbox="211 571 401 677"> すが い けん ぞう 菅 井 賢 三 1955年2月17日生 (重任) </p>	<p data-bbox="458 167 539 193">【略歴】</p> <p data-bbox="454 198 1100 666"> 1979年4月 当社入社 1997年7月 富士ファコム制御(株)システム本部第一SI統括部 ソリューション技術部長 2002年6月 同社取締役 同社ビジネス企画統括部長 2006年6月 同社常務取締役 同社社会基盤ビジネス本部長 2008年6月 富士電機システムズ(株)取締役 2008年7月 同社オートメーション事業本部副本部長 2011年4月 当社執行役員 当社社会システム事業本部長 2012年4月 当社営業本部長 (現在に至る) 2014年4月 当社執行役員常務 2014年6月 当社取締役 (現在に至る) 2015年4月 当社執行役員専務 2016年4月 当社執行役員副社長 (現在に至る) </p> <p data-bbox="458 697 682 722">【当社における担当】</p> <p data-bbox="454 727 576 783"> 社長補佐 営業本部長 </p> <p data-bbox="458 813 1039 869"> 【2015年度取締役会出席状況 (出席回数/開催回数)】 13回/13回 </p>	75,000株
<p data-bbox="105 883 1319 938">2014年に新たに取締役に選任いただき、在任期間は2年となります。また、本年4月より執行役員副社長を務めております。</p> <p data-bbox="105 943 1319 1040">社会・産業システムを中心としたエンジニアリング、および、営業部門の責任者等の経験や、企業経営に関する見識に基づき、執行役員副社長の職責を担うとともに代表取締役に選定いたしたく、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、 重任・新任の別	略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況 取締役会出席状況	所有する 当社株式の数
3	 <p>あ べ みち お 安 部 道 雄 1953年6月7日生 (重 任)</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 2012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】 生産・調達本部長</p> <p>【2015年度取締役会出席状況（出席回数／開催回数）】 13回／13回</p>	93,000株
<p>2010年に新たに取締役に選任いただき、在任期間は6年となります。 発電プラントを中心としたものづくり等の経験や、企業経営に関する見識に基づき、グローバルサ プライチェーン構築の推進責任者としての職責を担うべく、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、 重任・新任の別	略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況 取締役会出席状況	所 有 する 当社株式の数
4	 <p>まつもと じゅんいち 松 本 淳 一 1960年3月26日生 (重 任)</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 当社財務室長 2010年6月 当社取締役 2011年4月 当社執行役員（現在に至る） 2012年4月 当社経営企画本部財務室長（現在に至る） 2012年6月 当社取締役退任 2013年6月 当社取締役（現在に至る）</p> <p>【当社における担当】 経営企画本部財務室長</p> <p>【重要な兼職の状況】 メタウォーター(株)社外取締役</p> <p>【2015年度取締役会出席状況（出席回数／開催回数）】 13回／13回</p>	71,000株
<p>2013年に新たに取締役に選任いただき、2010年から2012年までの取締役在任の経験を含め、在任期間は5年となります。 財務・会計部門の責任者としての経験や、企業経営に関する見識に基づき、財務上の重要課題への対応責任者としての職責を担うべく、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、 重任・新任の別	略歴および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
5	 <p>あら い じゆん いち 荒 井 順 一 1957年10月12日生 (新任)</p>	<p>【略歴】</p> <p>1982年4月 当社入社 1989年7月 ユー・エス・富士電機社出向 2002年2月 当社電子事業本部事業統括部企画部長 2003年10月 富士電機デバイステクノロジー(株) 経営企画本部経営企画部長 2007年4月 同社半導体事業本部事業統括部副統括部長 2008年4月 同社半導体事業本部事業統括部長 2008年7月 当社技術・事業戦略本部事業戦略室 事業企画担当ゼネラルマネージャー 2009年6月 当社エグゼクティブオフィサー 2009年7月 当社経営企画室長 2010年4月 メタウォーター(株)社長付 2010年7月 同社取締役 同社管理本部長 2012年4月 当社執行理事 当社経営企画本部経営企画室長 2013年4月 当社執行役員 2016年4月 当社執行役員常務(現在に至る) 当社経営企画本部長(現在に至る)</p>	37,000株
<p>新任の取締役候補者であります。 長期にわたる海外勤務、および技術革新が著しい電子デバイス事業などの経験や企業経営に関する見識に基づき、経営企画本部長として管理業務全般を統括する職責を担うべく、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、 重任・新任の別	略歴および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
6	 <p>とも たか まさ つぐ 友 高 正 嗣 1958年12月27日生 (新任)</p>	<p>【略歴】</p> <p>1982年4月 当社入社</p> <p>2002年4月 当社電機システムカンパニー東京システム製作所 ファインテック機器部長</p> <p>2004年7月 富士電機システムズ(株)機器本部東京工場副工場長</p> <p>2008年4月 同社生産本部東京工場長</p> <p>2010年4月 同社執行役員 同社ソリューション製作所長</p> <p>2011年4月 当社執行理事 当社社会システム事業本部 スマートコミュニティ事業部長</p> <p>2013年10月 当社執行役員 当社パワエレ機器事業本部長 (現在に至る)</p> <p>2016年4月 当社執行役員常務 (現在に至る)</p>	34,000株
<p>新任の取締役候補者であります。 工場や事業部門の責任者等の経験や、企業経営に関する見識に基づき、パワエレ機器事業部門の責任者としての職責を担うべく、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1～6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、 重任・新任の別	略歴、当社における地位および重要な兼職の状況 取締役会出席状況	所 有 する 当社株式の数
7	 すず き もと ゆき 鈴木基之 1941年2月7日生 (重 任)	【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 2008年4月 東京工業大学監事（非常勤） 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 【2015年度取締役会出席状況（出席回数／開催回数）】 13回／13回	33,000株
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6年となります。 同氏は、当社の社外取締役以外に会社経営に関与したことはありませんが、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、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、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。 <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。 			
候補者の独立性に関する事項			
【会社法施行規則に定める事項】 <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または非業務執行役員ではなく、また、過去5年間に当該業務執行者または非業務執行役員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または非業務執行役員の配偶者、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。 			
【金融商品取引所 有価証券上場規程に定める事項】 <ul style="list-style-type: none"> ・当社は、鈴木基之氏を金融商品取引所の有価証券上場規程等に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、 重任・新任の別	略歴および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
8	 <p>たん ぼ とし ひと 丹波 俊人 1950年3月13日生 (新任)</p>	<p>【略歴】 1972年4月 伊藤忠商事(株)入社 2001年6月 同社執行役員 生活資材部門長 2003年6月 同社代表取締役常務 生活資材・化学品カンパニープレジデント 2005年4月 同社代表取締役専務 経営企画担当役員 2006年10月 同社代表取締役専務 経営管理担当役員 2008年4月 同社代表取締役副社長 社長補佐 海外分掌役員 2010年4月 同社代表取締役副社長執行役員 社長補佐 2011年6月 東京センチュリーリース(株)顧問 2011年6月 同社代表取締役会長(現在に至る)</p> <p>【重要な兼職の状況】 東京センチュリーリース(株)代表取締役会長</p>	0株
<p>新任の社外取締役候補者であります。 上場会社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、提言をいただけるものと考え、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する予定の責任限定契約の概要</p>			
<p>丹波俊人氏が社外取締役に選任され就任した場合は、法令および定款に基づき、当社との間において、次のとおり責任限定契約を締結する予定であります。</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>			
<p>【会社法施行規則に定める事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・丹波俊人氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 ・同氏は、過去に当社またはその子会社の業務執行者または非業務執行役員であった事実はありません。 ・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または非業務執行役員ではなく、また、過去5年間に当該業務執行者または非業務執行役員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または非業務執行役員の配偶者、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。 <p>【金融商品取引所 有価証券上場規程に定める事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・丹波俊人氏が社外取締役に選任され就任した場合は、金融商品取引所の有価証券上場規程等に定める独立役員となる予定です。 ・当社は、同氏が代表取締役会長を務める東京センチュリーリース(株)との間に取引関係があり、2015年度における取引金額は約19億円です。 			

候補者番号	氏名および生年月日、 重任・新任の別	略歴および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
9	 <p data-bbox="211 379 405 480"> <small>たち かわ なお おみ</small> 立川直臣 1951年1月27日生 (新任) </p>	<p data-bbox="468 182 539 205">【略歴】</p> <p data-bbox="454 213 1039 356"> 1975年4月 古河電気工業(株)入社 2005年6月 同社執行役員 人事総務部長 2007年6月 同社執行役員常務 2008年6月 同社取締役 2010年6月 東京特殊電線(株)取締役社長 (現在に至る) </p> <p data-bbox="468 387 682 409">【重要な兼職の状況】</p> <p data-bbox="454 417 743 470"> 東京特殊電線(株)取締役社長 ソレキア(株)社外取締役 </p>	10,000株
<p data-bbox="104 503 1319 594"> 新任の社外取締役候補者であります。 上場会社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、提言をいただけるものと考え、選任をお願いするものであります。 </p>			
<p data-bbox="104 609 729 632">候補者と当社との間で締結する予定の責任限定契約の概要</p>			
<p data-bbox="129 654 1319 828"> 立川直臣氏が社外取締役に選任され就任した場合は、法令および定款に基づき、当社との間において、次のとおり責任限定契約を締結する予定であります。 ・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>			
<p data-bbox="104 843 419 866">候補者の独立性に関する事項</p>			
<p data-bbox="118 889 454 911">【会社法施行規則に定める事項】</p> <ul data-bbox="118 919 1319 1146" style="list-style-type: none"> ・立川直臣氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 ・同氏は、過去に当社またはその子会社の業務執行者または非業務執行役員であった事実はありません。 ・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または非業務執行役員ではなく、また、過去5年間に当該業務執行者または非業務執行役員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または非業務執行役員の配偶者、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。 <p data-bbox="118 1176 658 1199">【金融商品取引所 有価証券上場規程に定める事項】</p> <ul data-bbox="118 1206 1319 1316" style="list-style-type: none"> ・立川直臣氏が社外取締役に選任され就任した場合は、金融商品取引所の有価証券上場規程等に定める独立役員となる予定です。 ・当社は、同氏が取締役を務めていた古河電気工業(株)との間に取引関係があり、2015年度における取引金額は約10億円です。 			

第2号議案 監査役5名選任の件

提案の理由

常勤監査役 篠崎俊夫氏は本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として、監査役1名の選任をお願いするものであります。

また、常勤監査役 石原敏彦氏および社外監査役 伊藤隆彦、佐藤美樹、木村明子の3氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役4名（うち社外監査役3名）の選任をお願いするものであります。

常勤監査役（候補者番号1～2）については、富士電機の業務全般にわたり精通するとともに、監査役に必要な専門知識・経験等を勘案し、候補者を決定しました。

社外監査役（候補者番号3～5）については、富士電機の経営監督機能の強化とともに、経営判断に有用な助言、提言をいただくため、監査に必要な専門知識を有するとともに、多面的な経営判断に必要な見識・経験、富士電機の経営に対する理解および20頁に記載の当社からの独立性等を総合的に勘案し、候補者を決定しました。

以上、5名の監査役の選任をご承認いただき、透明性の高い監査により、コンプライアンス強化に努めてまいります。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

また、奥野嘉夫氏は、篠崎俊夫氏の補欠として選任をお願いするものでありますので、その任期は当社定款の定めにより同監査役の任期の満了する時までとなります。

監査役候補者

候補者 番号	氏名および生年月日、 重任・新任の別	略歴、当社における地位および重要な兼職の状況 取締役会および監査役会出席状況	所有する 当社株式の数
1	 <small>いし はら とし ひこ</small> 石原敏彦 1952年11月30日生 (重任)	【略歴】 1976年4月 当社入社 1997年7月 当社機器事業本部鈴鹿工場総務部長 2006年7月 富士電機機器制御(株)取締役 同社管理本部長 2008年10月 当社エグゼクティブオフィサー 当社経営企画本部人事企画室長 2011年4月 当社執行役員 2011年10月 当社人事・総務室長 2013年4月 当社人事・特命担当 2013年6月 当社常勤監査役（現在に至る） 【2015年度取締役会、監査役会出席状況（出席回数／開催回数）】 取締役会13回／13回、監査役会10回／10回	82,000株
2013年に新たに監査役として選任いただいて以来、常勤監査役を務めており、在任期間は3年となります。 人事部門を中心とした業務経験による富士電機の業務執行に関する知見や、執行役員としての職務執行経験による企業経営に関する見識に基づき、常勤監査役としての職責を担うべく、選任をお願いするものであります。			

候補者 番号	氏名および生年月日、 重任・新任の別	略歴および重要な兼職の状況 取締役会出席状況	所有する 当社株式の数
2	 <p data-bbox="211 455 401 560"> <small>おく の よし お</small> 奥 野 嘉 夫 1955年3月30日生 (新任) </p>	<p data-bbox="458 167 539 193">【略歴】</p> <p data-bbox="454 198 1100 545"> 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 2011年6月 当社取締役（現在に至る） 2012年4月 当社執行役員副社長 2012年6月 当社代表取締役（現在に至る） </p> <p data-bbox="458 576 1039 632"> 【2015年度取締役会出席状況（出席回数／開催回数）】 13回／13回 </p>	91,000株
<p data-bbox="108 651 1319 772"> 新任の監査役候補者であります。 当社代表取締役および執行役員副社長としての職務執行経験による企業経営に関する見識や、海外プラントを中心とした営業等の経験による富士電機の業務執行に関する知見に基づき、常勤監査役としての職責を担うべく、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1～2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 監 査 役 候 補 者

候補者 番 号	氏名および生年月日、 重任・新任の別	略歴、当社における地位および重要な兼職の状況 取締役会および監査役会出席状況	所 有 する 当社株式の数
3	 さとう よしき 佐藤美樹 1949年12月5日生 (重任)	【略歴】 1972年4月 朝日生命保険(相)入社 2003年4月 同社執行役員 2004年4月 同社常務執行役員 2004年7月 同社取締役常務執行役員 2008年7月 同社代表取締役社長(現在に至る) 2012年6月 当社社外監査役(現在に至る) 【重要な兼職の状況】 朝日生命保険(相)代表取締役社長 横浜ゴム㈱社外監査役 ㈱ADEKA社外監査役 富士急行㈱社外取締役 【2015年度取締役会、監査役会出席状況(出席回数/開催回数)】 取締役会12回/13回、監査役会9回/10回	0株
2012年に新たに社外監査役として選任いただき、在任期間は4年となります。 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、富士電機の経営監査機能の強化の職責を 果たすとともに、経営全般に関し有用な助言、提言をいただけるものと考え、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、佐藤美樹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。 同氏が社外監査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、公正中立の立場から社外監査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。 			
候補者の独立性に関する事項 【会社法施行規則に定める事項】 <ul style="list-style-type: none"> ・佐藤美樹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または非業務執行役員ではなく、また、過去5年間に当該業務執行者または非業務執行役員であった事実はありません。 ・同氏は、監査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または非業務執行役員の配偶者、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。 【金融商品取引所 有価証券上場規程に定める事項】 <ul style="list-style-type: none"> ・当社は、佐藤美樹氏を金融商品取引所の有価証券上場規程等に定める独立役員として届け出ており、同氏が社外監査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。 ・当社は、同氏が代表取締役社長を務める朝日生命保険(相)との間に金銭借入等の取引関係があり、2015年度末における借入金残高は約10億円です。 			

候補者番号	氏名および生年月日、 重任・新任の別	略歴、当社における地位および重要な兼職の状況 取締役会および監査役会出席状況	所有する 当社株式の数
4	 <p>きむら あきこ 木村明子 1947年4月17日生 (重任)</p>	<p>【略歴】 1973年4月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 1977年1月 西村小松友常法律事務所 （現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）パート ナー 1997年10月 大蔵省外国為替等審議会委員 2001年1月 財務省関税・外国為替等審議会委員 2011年1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所顧問 （現在に至る） 2012年6月 当社社外監査役（現在に至る）</p> <p>【重要な兼職の状況】 アンダーソン・毛利・友常法律事務所顧問 第一三共(株)社外監査役</p> <p>【2015年度取締役会、監査役会出席状況（出席回数／開催回数）】 取締役会12回／13回、監査役会10回／10回</p>	0株
<p>2012年に新たに社外監査役として選任いただき、在任期間は4年となります。 同氏は、これまで会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士として、国際的な資本調達をはじめ、企業法務案件に多数関与した経験を有しており、富士電機の経営監査機能の強化の職責を果たすとともに、経営全般に関する有用な助言、提言をいただけると考え、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、木村明子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。 同氏が社外監査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、公正中立の立場から社外監査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>			
<p>【会社法施行規則に定める事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・木村明子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、監査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。 <p>【金融商品取引所 有価証券上場規程に定める事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・当社は、木村明子氏を金融商品取引所の有価証券上場規程等に定める独立役員として届け出ており、同氏が社外監査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、 重任・新任の別	略歴および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
5	 <p>ひらまつ てつお 平松 哲郎 1955年8月28日生 (新任)</p>	<p>【略歴】 1978年4月 (株)第一勧業銀行入行 2005年4月 (株)みずほコーポレート銀行執行役員人事部長 2007年4月 同行常務取締役企画グループ統括役員 2011年4月 同行取締役副頭取 2013年4月 日新建物(株)顧問 2013年5月 同社副社長執行役員 2014年1月 同社代表取締役社長 2014年11月 日本土地建物(株)代表取締役社長 (現在に至る)</p> <p>【重要な兼職の状況】 日本土地建物(株)代表取締役社長</p>	0株
<p>新任の社外監査役候補者であります。 企業経営者としての豊富な経験と高い見識に基づき、富士電機の経営監査機能の強化の職責を果たすとともに、経営全般に関し有用な助言、提言をいただけるものと考え、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する予定の責任限定契約の概要</p>			
<p>平松哲郎氏が社外監査役に選任され就任した場合は、法令および定款に基づき、当社との間において、次のとおり責任限定契約を締結する予定です。</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、公正中立の立場から社外監査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>			
<p>【会社法施行規則に定める事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平松哲郎氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 ・同氏は、過去に当社またはその子会社の業務執行者または非業務執行役員であった事実はありません。 ・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または非業務執行役員ではなく、また、過去5年間に当該業務執行者または非業務執行役員であった事実はありません。 ・同氏は、監査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または非業務執行役員の配偶者、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。 <p>【金融商品取引所 有価証券上場規程に定める事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平松哲郎氏が社外監査役に選任され就任した場合は、金融商品取引所の有価証券上場規程等に定める独立役員となる予定です。 ・当社は、同氏が取締役副頭取を務めていた(株)みずほコーポレート銀行（現(株)みずほ銀行）との間に金銭借入等の取引関係があり、2015年度末における借入金残高は約200億円です。 			

【ご参考】【独立社外役員にかかる独立性基準】

当社は、東京証券取引所をはじめとした国内金融商品取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれにも該当しない場合に、当該候補者は当社に対する十分な独立性を有すると判断します。

(1) 主要株主

当社の主要株主（議決権保有割合10%以上の株主）またはその業務執行者である者

(2) 主要取引先

当社の取引先（弁護士、公認会計士もしくは税理士その他のコンサルタントまたは法律事務所、監査法人もしくは税理士法人その他のコンサルティング・ファームを含む）で、過去3事業年度において毎年、取引額が当社または相手方の年間連結総売上の2%を超える取引先またはその業務執行者である者

(3) メインバンク等

当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者またはそれらの業務執行者である者

(4) 会計監査人

当社の会計監査人である公認会計士または監査法人の社員等である者

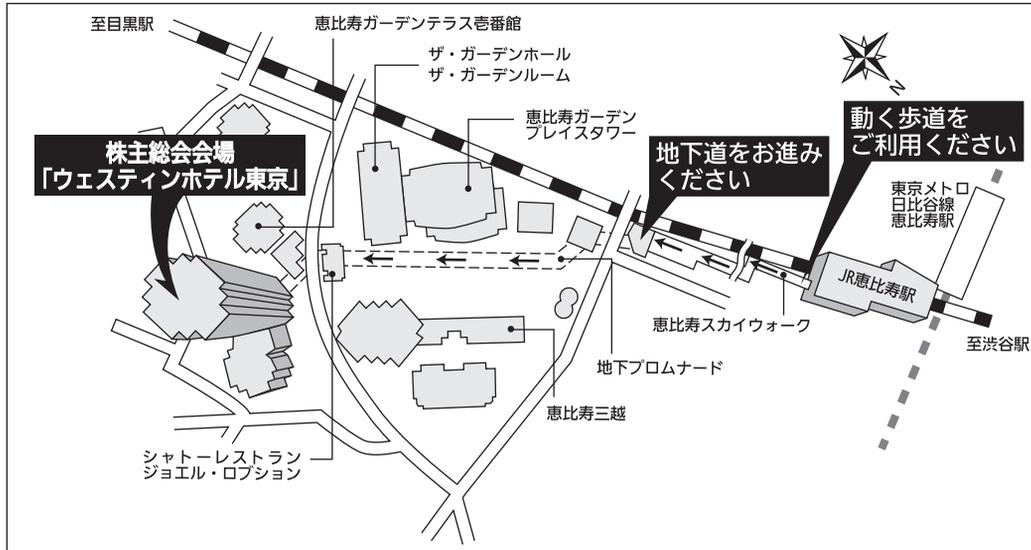
(5) 寄付先

過去3事業年度において毎年、1,000万円を超えかつその年間総収入の2%を超える寄付を当社から受けている組織の業務執行者である者

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12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15分

◎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。



読みやすいユニバーサル
デザイン文字

