

株 主 各 位

(本 店)  
東京都品川区大崎一丁目11番2号  
(本社事務所)  
東京都港区台場二丁目3番1号  
株式会社 富士通ビー・エス・シー  
代表取締役社長 兼 子 孝 夫

### 第44回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第44回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成19年6月25日（月曜日）午後5時40分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成19年6月26日（火曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区台場二丁目3番1号  
トレードピアお台場 23階 会議室  
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
3. 目的事項  
報告事項 第44期（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日）事業報告及び計算書類の内容報告の件  
決議事項  
第1号議案 剰余金処分の件  
第2号議案 定款一部変更の件  
第3号議案 取締役9名選任の件  
第4号議案 監査役2名選任の件  
第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類ならびに事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.bsc.fujitsu.com/ir/>）に掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、以下のとおりといたたく存じます。

### 1. 期末配当に関する事項

第44期の期末配当につきましては、株主の皆様に対する継続的かつ安定的な配当を実施するとともに、企業価値の増大と株主の皆様への利益還元を基本方針として、当事業年度の業績を総合的に判断いたしまして以下のとおりといたたく存じます。

#### ① 期末配当に関する事項

金銭といたします。

#### ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき2円増配し金10円といたたく存じます。

なお、この場合の配当総額は118,000,000円となります。

これにより、中間配当金8円を含めた通期の配当金は、1株につき金18円となります。

#### ③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成19年6月27日といたたく存じます。

### 2. その他の剰余金の処分に関する事項

#### ① 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 800,000,000円

#### ② 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 800,000,000円

## 第2号議案 定款一部変更の件

現行定款の一部を次のとおり改めたいと存じます。

### 1. 変更の理由

(1) 本店の所在地を変更するため、所要の変更を行うものであります。

(2) 取締役及び監査役が期待された役割を十分に発揮できるように、会社法第426条及び第427条の定める責任免除制度に基づき、定款第32条（取締役の責任免除）、第33条（社外取締役の責任免除）、第41条（監査役の責任免除）及び第42条（社外監査役の責任免除）の規定を新設するものであります。

なお、第32条及び第33条の規定の新設に関しましては、各監査役の同意を得ております。

(3) その他、条文の新設に伴う必要な条数の繰り下げを行うものであります。

## 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します)

現 行 定 款	変 更 案
<p style="text-align: center;">第1章 総 則</p> <p>(本店の所在地)</p> <p>第3条 当社は、本店を東京都品川区に置く。</p> <p>第4条～第18条 (記載省略)</p> <p style="text-align: center;">第4章 取締役および取締役会</p> <p>第19条～第31条 (記載省略)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p>	<p style="text-align: center;">第1章 総 則</p> <p>(本店の所在地)</p> <p>第3条 当社は、本店を東京都港区に置く。</p> <p>第4条～第18条 (現行のとおり)</p> <p style="text-align: center;">第4章 取締役および取締役会</p> <p>第19条～第31条 (現行のとおり)</p> <p><u>(取締役の責任免除)</u></p> <p><u>第32条 当社は、取締役会の決議によって、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。</u></p> <p><u>(社外取締役の責任免除)</u></p> <p><u>第33条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。</u></p>

現 行 定 款	変 更 案
<p>第5章 監査役および監査役会 第32条～第38条 (記載省略)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>第39条～第45条 (記載省略)</p>	<p>第5章 監査役および監査役会 第34条～第40条 (現行のとおり)</p> <p><u>(監査役の責任免除)</u></p> <p>第41条 当社は、取締役会の決議によって、会社法第426条第1項の規定により、<u>任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。</u></p> <p><u>(社外監査役の責任免除)</u></p> <p>第42条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。</u></p> <p>第43条～第49条 (現行のとおり)</p>

### 第3号議案 取締役9名選任の件

取締役全員（12名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役員数をスリム化し、取締役会の活性化を図るため、取締役9名（3名減）の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 ならびに他の法人等の代表状況	所有する当社株式の数
1	兼子孝夫 (昭和22年7月21日)	昭和46年4月 富士通株式会社入社 平成9年6月 同社システム本部情報出版システム統括部長 平成10年10月 同社中部営業本部システム統括部長 平成12年4月 同社システム本部中部システム統括部長 平成13年6月 同社システム本部主席部長 平成13年10月 同社システムインテグレーション事業本部主席部長 平成14年6月 株式会社富士通テクノシステム代表取締役社長 平成16年6月 当社代表取締役社長 (現在に至る)	10,400株
2	児玉治行 (昭和24年8月22日)	昭和48年4月 富士通株式会社入社 平成10年6月 同社ソフト・サービス事業推進本部経理部長 平成12年11月 同社ソフト・サービス事業推進本部長代理 平成15年5月 同社経営戦略室グループ経営統括室員兼ソフト・サービス事業推進本部長代理 平成16年4月 同社経営戦略室員兼ソフト・サービス事業推進本部長代理 平成16年6月 当社専務取締役 平成17年4月 当社専務取締役ビジネスサポート本部長 (現在に至る)	3,300株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 ならびに他の法人等の代表状況	所有する当社株式の数
3	石井 恒好 (昭和22年11月3日)	昭和46年4月 日産コンピュータ株式会社(現株式会社富士通ビー・エス・シー)入社 平成4年4月 当社事業推進部長兼業務部長 平成4年6月 当社取締役 平成12年4月 当社取締役企画本部長 平成16年10月 当社取締役ビジネスサポート本部長 平成17年4月 当社取締役エンベデッドシステム本部長 平成18年6月 当社常務取締役エンベデッドシステム本部長 (現在に至る)	1,600株
4	野副 州旦 (昭和22年7月13日)	昭和46年4月 富士通株式会社入社 平成5年12月 同社商務部長 平成13年4月 同社政策推進本部長 平成13年6月 同社常務理事兼政策推進本部長兼ビジネス開発室長兼広報室担当 平成14年6月 同社執行役 平成15年12月 同社経営執行役 平成17年10月 同社経営執行役常務 (現在に至る)	—
5	浅川 寛 (昭和25年6月29日)	昭和51年4月 当社入社 平成3年4月 当社大阪支店長 平成10年10月 当社技術推進本部長 平成16年4月 当社サービスビジネス本部長 平成16年6月 当社取締役 平成16年10月 当社取締役公共・サービスシステム本部長 平成18年4月 当社取締役公共システム本部長 平成19年4月 当社取締役第二システム本部副本部長 (現在に至る)	1,200株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 ならびに他の法人等の代表状況	所有する当社株式の数
6	丸山 忠三 (昭和21年8月2日)	昭和37年4月 富士通株式会社入社 平成15年10月 富士通ネットワークテクノロジーズ株式会社取締役 平成16年6月 同社経営執行役兼富士通株式会社ネットワークソリューション事業本部主席部長 平成17年6月 当社取締役通信ユーティリティシステム本部長 平成19年4月 当社取締役第一システム本部長 (現在に至る)	2,600株
7	矢作 年雄 (昭和24年1月2日)	昭和42年9月 富士通株式会社入社 平成11年10月 同社システム本部第四システム事業部第三システム部長 平成17年6月 当社公共・サービスシステム本部長代理 平成18年4月 当社パッケージ&サービス本部長 平成18年6月 当社取締役パッケージ&サービス本部長 平成19年4月 当社取締役第一システム本部副本部長 (現在に至る)	1,000株
8	廣澤 満治 (昭和36年3月26日)	平成4年2月 当社入社 平成13年10月 当社システムビジネス本部テレコム&モバイルソリューション事業部第二システム部長 平成14年10月 当社システムビジネス本部エンベデッドシステム事業部長 平成16年10月 当社エンベデッドシステム本部長代理 平成18年6月 当社取締役エンベデッドシステム本部副本部長 (現在に至る)	400株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 ならびに他の法人等の代表状況	所有する当社 株式の数
9	小林敏夫 (昭和29年8月18日)	昭和52年4月 当社入社 平成3年7月 当社第3ソフトウェア部長 平成13年4月 当社第二ソリューション&サービス事業部長 平成14年4月 当社ソリューションビジネス本部長代理 平成16年4月 当社産業流通システム本部長代理 平成19年4月 当社第二システム本部長代理 (現在に至る)	—

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 野副州旦氏は、社外取締役候補者であります。
3. 野副州旦氏は、当社の親会社である富士通株式会社において、長年にわたり政策推進本部の業務を担当し、豊富な経験と実績をもとに、当社の経営判断に有意義なアドバイスを期待できるため、社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、富士通株式会社において、経営執行役常務として富士通グループ会社を統括する職責を担っており、会社経営に必要な見識を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

#### 第4号議案 監査役2名選任の件

監査役大里誠至及び弓場英明の両氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 ならびに他の法人等の代表状況	所有する当社 株式の数
1	新島次男 (昭和24年7月17日)	昭和47年4月 富士通株式会社入社 平成7年4月 同社首都圏営業本部関東支社太田支店 長 平成12年4月 同社西日本営業本部京都支社長 平成15年6月 当社取締役ソリューション営業本部副 本部長 平成15年8月 当社取締役ソリューション営業本部長 平成15年10月 当社取締役営業本部長 平成17年6月 当社取締役ITサービス本部長 平成19年4月 当社取締役ビジネスサポート本部副本 部長 (現在に至る)	1,100株
2	広瀬陽一 (昭和33年3月5日)	昭和56年4月 富士通株式会社入社 平成15年9月 同社財務経理部経理部主席部長 平成16年6月 同社ビジネスマネジメント本部業種・ 地域経理部長 平成18年4月 同社マーケティング本部ソリューショ ングループ経理部長 (現在に至る)	—

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 広瀬陽一氏は、社外監査役候補者であります。
3. 広瀬陽一氏は、当社の親会社である富士通株式会社において、長年にわたり経理・財務部門を担当し、経理・会計に関する経験と実績、幅広い知識と見識を有しており、当社の経営判断に有益なアドバイスを期待できるため、社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、富士通グループ全体の経理・財務業務を通して、会社経営に必要な見識を得ておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

### 第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により退任される取締役岡本貫義、取締役江口一宏、取締役門脇弘和の各氏及び監査役大里誠至氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議によることにご一願いたいと存じます。

退任取締役及び退任監査役の略歴は、次のとおりであります。

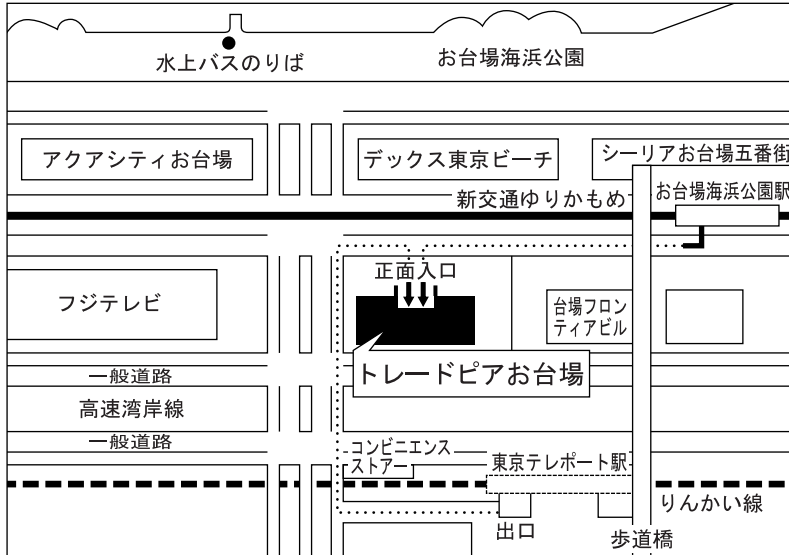
氏 名	略 歴
岡 本 貫 義	平成18年6月 当社専務取締役 (現在に至る)
江 口 一 宏	平成9年6月 当社取締役 平成18年6月 当社常務取締役 (現在に至る)
門 脇 弘 和	平成9年6月 当社取締役 (現在に至る)
大 里 誠 至	平成15年6月 当社監査役 (現在に至る)

以 上



## 株主総会会場ご案内図

会 場 トレードピアお台場 23階 会議室  
東京都港区台場二丁目3番1号  
TEL (03) 3570-4111 (代表)



### <交通機関>

臨海新交通「ゆりかもめ」 新橋駅から13分  
お台場海浜公園駅下車より徒歩約3分  
東京臨海高速鉄道「りんかい線」 大崎駅から11分、新木場駅から7分  
東京レポート駅下車より徒歩約5分  
水上バス（船の科学館ライン） お台場海浜公園駅徒歩約3分  
（日の出桟橋からお台場海浜公園までの所要時間は約20分）  
お車でのご来場はご遠慮ください。



この招集通知は、古紙パルプ配合率  
100%再生紙を使用しております。



この招集通知は、環境に優しい植物性  
大豆油インキを使用しております。