

株 主 各 位

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45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あげます。

さて、当社第45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あげます。

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20年6月24日（火曜日）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あげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成20年6月25日（水曜日）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45期（自平成19年4月1日 至平成20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 取締役10名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件
第4号議案 退任取締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あげます。

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

第45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 配当財産の種類

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50銭増配し金12円50銭といたたく存じます。

なお、この場合の配当総額は金147,498,375円となります。

これにより、中間配当金10円を含めた通期の配当金は、1株につき金22円50銭となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成20年6月26日といたたく存じます。

第2号議案 取締役10名選任の件

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。つきましては、経営体制の強化をはかるため1名増員し、取締役10名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 平成20年2月 当社代表取締役社長兼北京思元軟件有限公司董事長 (現在に至る) (他の法人等の代表状況) 北京思元軟件有限公司董事長	10,900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 平成19年6月 当社専務取締役ビジネス管理本部長兼ビジネスサポート本部長 (現在に至る)	4,100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	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 当社取締役サービスビジネス本部長 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 平成19年6月 当社常務取締役第二システム本部長 (現在に至る)	1,200株
4	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 平成19年6月 当社常務取締役第一システム本部長 (現在に至る)	3,100株
5	梅村 良 (昭和22年12月25日)	昭和45年4月 富士通株式会社入社 平成3年12月 同社システム本部第四システム統括部担当部長 平成13年4月 同社システム本部S Iプロフェッショナル室S N R. P D(シニア・プロジェクト・ディレクター) 平成16年6月 同社共通技術本部プロジェクトマネジメント室長 平成17年4月 同社S Iアシュアランス本部長代理 平成17年6月 同社常務理事兼S Iアシュアランス本部長 (現在に至る)	—

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	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)	1,200株
7	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
8	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 平成19年6月 当社取締役第二システム本部副本部長 (現在に至る)	800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	石上 朗 (昭和26年11月14日)	昭和52年4月 当社入社 平成元年8月 当社第4ソフトウェア部長 平成15年4月 当社サービスビジネス本部営業統括部長 平成17年2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&サービス本部長代理 (現在に至る)	1,200株
10	近藤 陽介 (昭和34年10月25日)	昭和58年4月 当社入社 平成11年4月 当社ソリューション営業推進本部ソリューション営業推進部長 平成14年4月 当社ソリューション営業本部第一ソリューション営業統括部長 平成18年4月 当社通信ユーティリティシステム本部第二システム事業部長 平成19年4月 当社第一システム本部第二システム事業部長 (現在に至る)	1,000株

- (注) 1. 兼子孝夫氏は、北京思元軟件有限公司の董事長を兼務しており、当社は同社との間にソフトウェア開発の委託等の取引関係があります。他の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. 梅村良氏は、社外取締役候補者であります。
3. 梅村良氏は、当社の親会社である富士通株式会社において、長年にわたり技術開発部門を統括する業務を担当し、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、常務理事の職責を担っており、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3号議案 監査役1名選任の件

監査役加藤和彦氏は本総会終結の時をもって辞任いたしますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、監査役候補者春日井昌生氏は、監査役加藤和彦氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより退任される同監査役の任期の満了する時までとなります。本議案につきましては、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。

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
春日井 昌 生 (昭和28年2月21日)	平成52年4月 富士通株式会社入社 平成10年12月 同社電子デバイス事業推進本部経理部担当部長 平成11年7月 富士通日立プラズマディスプレイ株式会社経理部長 平成14年1月 富士通株式会社財務部長代理 平成16年6月 同社財務経理部財務部長 平成18年6月 同社財務経理部財務/渉外担当兼財務部長 (現在に至る)	—

- (注) 1. 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. 候補者は、社外監査役候補者であります。
3. 候補者は、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、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、候補者は、富士通グループ内での実績を通じて、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4号議案 退任取締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石井恒好氏に対し、その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、方法等は取締役会にご一任願いたいと存じます。

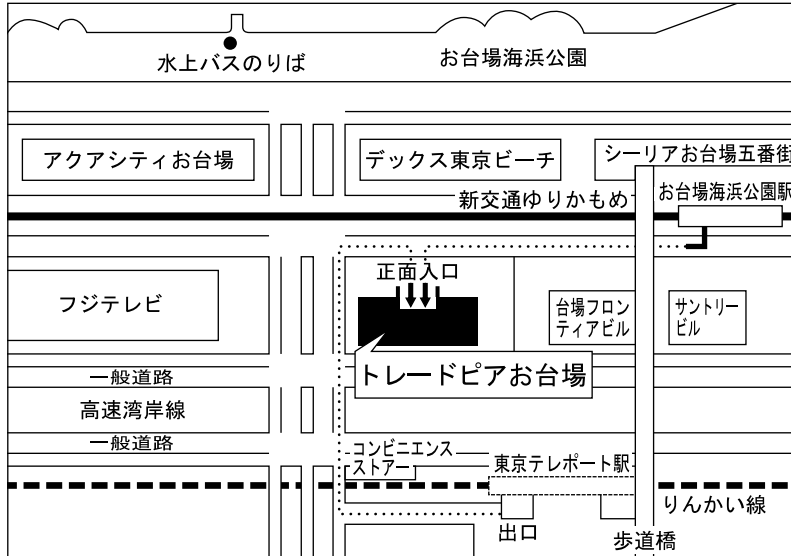
退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	略歴
石 井 恒 好	平成4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)

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
東京テ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、環境に優しい植物性大豆油インキを使用しております。