

平成22年6月4日

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47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47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お願い申し上げます。

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22年6月22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上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成22年6月23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
 1. 第47期（自平成21年4月1日 至平成22年3月31日）事業報告及び連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第47期（自平成21年4月1日 至平成22年3月31日）計算書類報告の件
- 決議事項
 - 第1号議案 剰余金処分の件
 - 第2号議案 取締役7名選任の件
 - 第3号議案 監査役2名選任の件
 - 第4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、連結計算書類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47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147,496,787円50銭となります。  
これにより、中間配当金12円50銭を含めた通期の配当金は、1株につき金25円となります。
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成22年6月24日といたたく存じます。

### 第2号議案 取締役7名選任の件

取締役全員（7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7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<br>(生年月日)         | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所有する当社株式の数 |
|-------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | 兼子孝夫<br>(昭和22年7月21日) | 昭和46年4月 富士通株式会社入社<br>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<br>平成10年10月 同社中部営業本部システム統括部長<br>平成12年4月 同社システム本部中部システム統括部長<br>平成13年6月 同社システム本部主席部長<br>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<br>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<br>平成16年6月 当社代表取締役社長<br>(現在に至る)<br>平成20年2月 北京思元軟件有限公司董事長<br>平成21年6月 当社執行役員社長<br>(現在に至る) | 12,400株    |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)          | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                      | 所有する当社株式の数 |
|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2     | 浅川 寛<br>(昭和25年6月29日)  | 昭和51年4月 当社入社<br>平成3年4月 当社大阪支店長<br>平成10年10月 当社技術推進本部長<br>平成16年4月 当社サービスビジネス本部長<br>平成16年6月 当社取締役サービスビジネス本部長<br>平成16年10月 当社取締役公共・サービスシステム本部長<br>平成18年4月 当社取締役公共システム本部長<br>平成19年4月 当社取締役第二システム本部副本部長<br>平成19年6月 当社常務取締役第二システム本部長<br>平成21年6月 当社取締役執行役員常務第二システム本部長<br>(現在に至る) | 1,500株     |
| 3     | 室町 義昭<br>(昭和25年12月7日) | 昭和49年4月 富士通株式会社入社<br>平成13年12月 同社システムサポート本部事業推進統括部長<br>平成16年6月 同社アウトソーシング事業本部長代理(事業管理/構造改革担当)<br>平成19年6月 同社アウトソーシング事業本部長<br>平成20年10月 同社サービスプロダクトビジネスグループ長付<br>平成21年6月 当社取締役執行役員常務事業企画本部長<br>(現在に至る)<br>平成21年12月 北京思元軟件有限公司董事長<br>(現在に至る)<br>(重要な兼職の状況)<br>北京思元軟件有限公司董事長  | 4,000株     |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)         | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する当社株式の数 |
|-------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4     | 村上 亮<br>(昭和28年2月14日) | 昭和51年4月 富士通株式会社入社<br>平成14年4月 同社システムインテグレーション事業本部第四システムインテグレーション事業部長<br>平成17年10月 同社ネットワークソリューション事業本部長<br>平成18年6月 同社経営執行役兼ネットワークソリューション事業本部長<br>平成21年4月 同社経営執行役兼テクノロジーアシュアランス本部長兼テレコムビジネスグループ副グループ長<br>平成21年6月 当社取締役<br>(現在に至る)<br>平成22年4月 富士通株式会社執行役員兼社会基盤ソリューションビジネスグループ副グループ長兼ネットワークビジネスグループ副グループ長(ソリューション/SI担当)兼テクノロジーアシュアランス本部長<br>(現在に至る) | —          |
| 5     | 須山 寛<br>(昭和26年7月18日) | 昭和45年4月 富士通株式会社入社<br>平成14年4月 同社産業営業本部トヨタグループ統括営業部長<br>平成15年4月 同社トヨタグループビジネス本部長代理(ビジネス戦略担当)<br>平成16年6月 同社トヨタビジネス本部長<br>平成18年4月 同社自動車ビジネス本部長<br>平成20年6月 同社常務理事兼自動車ビジネス本部長<br>平成21年6月 同社常務理事兼ソリューションビジネスサポートグループ長付<br>平成21年6月 当社取締役<br>(現在に至る)<br>平成22年4月 富士通株式会社常務理事兼産業ソリューションビジネスグループ副グループ長兼コンバージェンスサービスビジネスグループ副グループ長<br>(現在に至る)              | —          |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)          | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                    | 所有する当社株式の数 |
|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6     | 石川 徹<br>(昭和29年6月4日)   | 昭和53年4月 富士通株式会社入社<br>平成12年4月 同社情報処理事業推進本部経理部長<br>平成14年4月 同社プラットフォーム事業推進本部第二経理部長<br>平成15年9月 同社プロダクト事業推進本部プロダクトグループ経理部長<br>平成16年6月 同社プロダクト事業推進本部長代理(グループ損益担当)<br>平成20年6月 同社常務理事兼プロダクト事業推進本部長<br>平成22年4月 当社顧問<br>(現在に至る) | 4,000株     |
| 7     | 廣澤 満治<br>(昭和36年3月26日) | 平成4年2月 当社入社<br>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<br>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<br>平成16年10月 当社エンベデッドシステム本部長代理<br>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<br>平成21年6月 当社執行役員エンベデッドシステム本部長<br>(現在に至る)       | 1,400株     |

- (注) 1. 室町義昭氏は、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. 村上亮氏及び須山寛氏は、社外取締役候補者であり、両氏の当社での社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもってそれぞれ1年となります。
3. 村上亮氏は、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、執行役員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。
4. 須山寛氏は、当社の親会社である富士通株式会社において、長年にわたり営業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2名選任の件

現任監査役3名（新島次男、春日井昌生、広瀬陽一）のうち、新島次男氏及び春日井昌生氏は本総会終結の時をもって辞任しますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。

なお、監査役候補者の近藤正氏及び磯部武司氏は、それぞれ監査役新島次男氏及び監査役春日井昌生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監査役2名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。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)          | 略歴、地位及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                            | 所有する当社株式の数 |
|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | 近藤 正<br>(昭和27年1月30日)  | 昭和52年4月 当社入社<br>平成8年4月 当社プロダクツ&サービス事業部システム部長<br>平成15年10月 当社ソリューションビジネス本部第一ソリューション事業部長<br>平成19年6月 当社第二システム本部長代理<br>平成21年6月 当社執行役員第二システム本部副本部長<br>(現在に至る)                                                                                    | 1,000株     |
| 2     | 磯部 武司<br>(昭和37年7月29日) | 昭和60年4月 富士通株式会社入社<br>平成14年8月 同社経理部業務企画部長兼グループ経営管理部担当部長兼コーポレートIT推進本部IT企画室担当部長<br>平成16年10月 同社ビジネスマネジメント本部インフラビジネス経理部長兼ソリューショングループ経理部主席部長<br>平成22年5月 同社ソリューション事業推進本部ソリューショングループ経理部長兼グループ経営推進室員兼クラウドビジネス企画本部ビジネスマネジメント統括部プロジェクト統括部長<br>(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. 磯部武司氏は、社外監査役候補者であります。
3. 磯部武司氏は、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、磯部武司氏は、富士通グループ経営の管理・推進の実績を通じて、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退任される取締役児玉治行氏、取締役丸山忠三氏及び監査役新島次男氏に対し、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、退任取締役については取締役会に、退任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。

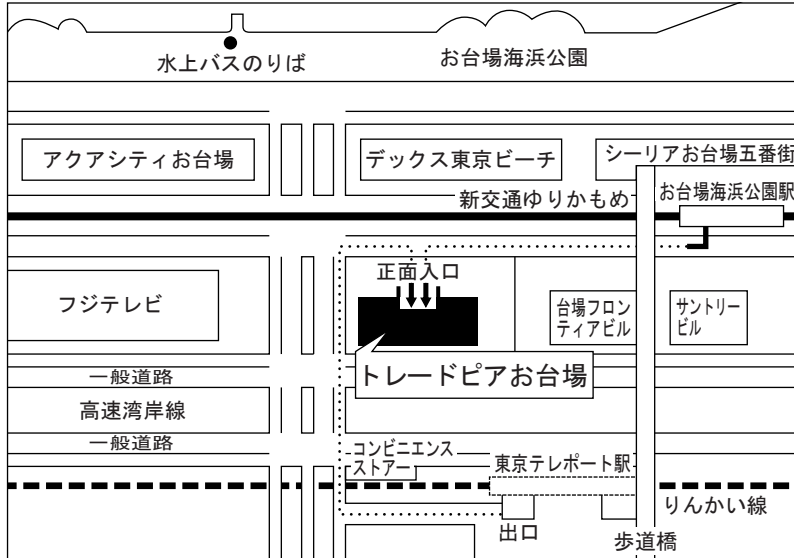
退任取締役及び退任監査役の略歴は、次のとおりであります。

| 氏名   | 略歴                                        |
|------|-------------------------------------------|
| 児玉治行 | 平成16年6月 当社取締役<br>(現在に至る)                  |
| 丸山忠三 | 平成17年6月 当社取締役<br>(現在に至る)                  |
| 新島次男 | 平成15年6月 当社取締役<br>平成19年6月 当社監査役<br>(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。