

平成23年6月6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48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、厚く御礼申しあげます。

本年3月の東日本大震災により被災された株主の皆様には、心よりお見舞い申しあげます。

さて、当社第48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23年6月23日（木曜日）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23年6月24日（金曜日）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48期（自平成22年4月1日 至平成23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48期（自平成22年4月1日 至平成23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、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

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おります。

当期は前期実績を上回る利益を計上したことから、期末配当につきましては、普通配当を前期比1円増配し、以下のとおりといたく存じます。

- 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13円50銭 総額159,294,910円50銭  
なお、中間配当金12円50銭を含めました通期の配当金は、1株につき金26円となります。
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成23年6月27日

### 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     | 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>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>平成22年6月 当社取締役執行役員専務第一システム本部長<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 | 6,700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     | 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>平成22年6月 当社取締役執行役員専務ビジネスサポート本部長<br>（現在に至る）                                                                                                                                                                              | 4,000株     |
| 3     | 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>平成22年6月 当社取締役執行役員常務エンベデッドシステム本部長<br>（現在に至る）                                                                                                          | 1,400株     |
| 4     | 浜場 正明<br>(昭和29年2月23日) | 昭和51年4月 富士通株式会社入社<br>平成5年12月 同社金融営業本部金融第二統括営業部損保営業部長<br>平成16年6月 同社保険証券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<br>平成19年1月 同社経営執行役兼金融ソリューションビジネスグループみずほ事業本部、保険証券ソリューション事業本部、クレジット・リースソリューション事業本部、東証事業部担当兼みずほ事業本部長<br>平成20年6月 同社経営執行役常務兼金融ソリューションビジネスグループ長<br>平成22年4月 同社執行役員常務兼社会基盤ソリューションビジネスグループ長<br>平成23年5月 同社執行役員常務兼社会基盤ソリューションビジネスグループ長兼ネットワークビジネスグループ長<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 |
|-------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 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6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新規ビジネス開発本部員(自動車関連ビジネス担当)<br>平成23年5月 同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新規ビジネス開発本部副本部長<br>(現在に至る) | —          |
| 6     | 小林 敏夫<br>(昭和29年8月18日)  | 昭和52年4月 当社入社<br>平成3年7月 当社第3ソフトウェア部長<br>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<br>平成14年4月 当社ソリューションビジネス本部長代理<br>平成16年4月 当社産業流通システム本部長代理<br>平成19年4月 当社第二システム本部長代理<br>平成19年6月 当社取締役第二システム本部副本部長<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)                                                                                                                     | 3,200株     |
| 7     | 近藤 陽介<br>(昭和34年10月25日) | 昭和58年4月 当社入社<br>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<br>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<br>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<br>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<br>平成20年6月 当社取締役第一システム本部副本部長<br>平成21年6月 当社執行役員第一システム本部副本部長<br>(現在に至る)                                                                                                       | 3,000株     |

- (注) 1. 室町義昭氏は、当社の代表取締役社長に就任する予定であります。
2. 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、同社と当社との間には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。
3. 浜場正明氏は、新任の社外取締役候補者であります。
4. 須山寛氏は、社外取締役候補者であります。同氏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2年となります。
5. 浜場正明氏は、富士通株式会社における経営全般に関する豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、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常務の職責を担っておられることから、社外取締役として適任であると判断しております。
6. 須山寛氏は、富士通株式会社における豊富なビジネス経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、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られることから、社外取締役として適任である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（近藤正、広瀬陽一、磯部武司）のうち、近藤正氏及び広瀬陽一氏は、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2名の選任をお願いするものであります。

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>平成22年6月 当社常勤監査役<br>(現在に至る)                                                                                       | 1,100株     |
| 2     | 山内 輝茂<br>(昭和20年8月20日) | 昭和43年8月 公認会計士田口秀夫会計事務所入所<br>昭和44年7月 監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社<br>昭和47年9月 公認会計士登録<br>昭和61年5月 株式会社エイビス代表取締役<br>平成5年4月 朝日インフォメーションサービス株式会社（現朝日ITソリューション株式会社）代表取締役<br>平成5年9月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員<br>平成14年9月 朝日ビジネスソリューション株式会社代表取締役<br>平成21年5月 朝日ITソリューション株式会社顧問 | —          |

- (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. 山内輝茂氏は、新任の社外監査役候補者であります。なお、同氏は、大阪証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。
3. 山内輝茂氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を、当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、社外監査役としての選任をお願いするものであります。
4. 山内輝茂氏が社外監査役に就任した場合、当社は同氏との間で、損害賠償責任の限度額を会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結する予定であります。

#### 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退任される取締役兼子孝夫氏及び取締役浅川寛氏に対し、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、取締役会によることにご一任願いたいと存じます。

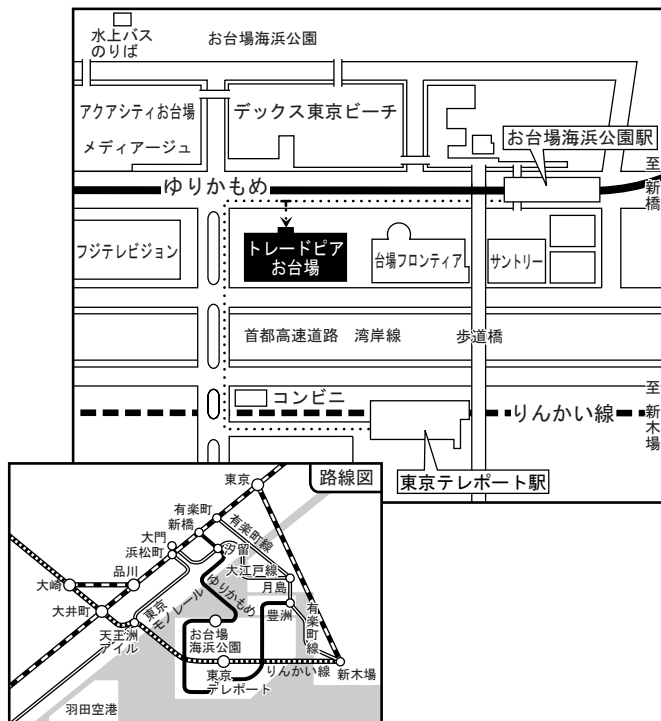
退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

| 氏名   | 略歴                           |
|------|------------------------------|
| 兼子孝夫 | 平成16年6月 当社代表取締役社長<br>(現在に至る) |
| 浅川寛  | 平成16年6月 当社取締役<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>

東京臨海新交通「ゆりかもめ」 新橋駅から13分  
お台場海浜公園駅下車 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 徒歩約5分  
お車でのご来場はご遠慮ください。

