

(証券コード6945)  
平成27年6月1日

株 主 各 位

東京都稲城市矢野口1776番地  
**富士通フロンテック株式会社**  
代表取締役社長 下 島 文 明

## 第100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100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、書面によって議決権を行使することができますので、後記の株主総会参考書類をご検討くださいますて、お手数ながら同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否を表示され、平成27年6月22日（月曜日）午後5時10分までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

### 記

1. 日 時 平成27年6月23日（火曜日）午前10時
2. 場 所 東京都稲城市矢野口1776番地 当社本店  
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
3. 会議の目的事項  
報告事項 第100期（自 平成26年4月1日）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告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報告の件  
決議事項  
第1号議案 取締役6名選任の件  
第2号議案 監査役3名選任の件  
第3号議案 役員賞与支給の件
4. 議決権の行使等についてのご案内  
(次頁【議決権の行使等についてのご案内】をご参照ください。)

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。

【議決権の行使等についてのご案内】

- ◎ 株主総会にご出席いただけない場合、議決権を有する他の株主1名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。
- ◎ 郵送によって議決権を行使いただく際、議案につき賛否の表示のない場合は、賛成の意思表示があったものといたします。
- ◎ 議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の3日前までに議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面により当社にご通知ください。
- ◎ 以下の事項につきましては、当社ホームページ(「株主・投資家の皆様へ」トップページ)に掲載またはご案内いたします。【<http://www.fujitsu.com/jp/group/frontech/about/ir/>】
  1. 連結計算書類の「連結注記表」および計算書類の「個別注記表」につきましては、法令および当社定款第15条の規定に基づき掲載しております。(別添の「第100期報告書」には記載しておりません。)
  2. 株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類につきましては、修正すべき事項がありました場合に、ご案内いたします。

## 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6名選任の件

取締役の任期は1年ですので、本総会終結の時をもって、取締役全員（5名）が任期満了となります。つきましては、経営体制の強化を図るため1名増員し、取締役6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（※は新任の取締役候補者）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、担当 および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	しも じま ぶん めい 下 島 文 明 (昭和28年1月10日)	昭和51年4月 富士通株式会社入社 平成19年6月 同社経営執行役（兼）地域ビジネスグループ関西営業担当（兼）関西営業本部長 平成21年6月 同社執行役員常務（兼）産業・流通ソリューションビジネスグループ長 当社社外取締役（平成23年6月まで） 平成22年4月 富士通株式会社執行役員常務（兼）流通ソリューションビジネスグループ長 平成25年5月 当社顧問 平成25年6月 当社代表取締役社長 経営執行役社長 [現任]	5,600株
2	まつ もり くに ひこ 松 森 邦 彦 (昭和31年11月19日)	昭和55年4月 富士通株式会社入社 平成12年4月 同社コンシューマトランザクション事業本部リテイルシステム事業部技術部長 平成13年12月 当社システム事業本部第二事業部第一技術部長 平成15年6月 当社システム事業本部第二事業部長 平成18年4月 当社流通事業本部長（兼）システム事業部長 平成19年4月 当社経営執行役 流通事業本部長 平成23年6月 当社経営執行役常務 流通事業本部長 平成24年6月 当社取締役 経営執行役常務 流通事業本部長 [現任]	7,300株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 および重要な兼職の状況	所有する当社 株式の数
3	いまむらひろし 今村洋 (昭和31年1月4日)	<p>昭和56年4月 富士通株式会社入社 平成13年10月 同社コンシューマトランザクション事業本部金融 トランザクションシステム事業部第一技術部 担当部長 平成13年12月 当社システム事業本部第一事業部第一技術部 担当部長 平成15年4月 当社システム事業本部第一事業部第一技術部長 平成17年6月 当社システム事業本部第一事業部長 平成19年4月 当社システム事業本部長代理(兼)第一事業部長 平成22年6月 当社経営執行役 金融システム事業本部長 平成24年4月 当社経営執行役常務 金融システム事業本部長</p> <p>[以下現任] 平成23年6月 株式会社高見沢サイバネティックス社外取締役 平成26年6月 当社取締役 経営執行役常務 金融担当(兼)金融 システム事業本部長</p> <p>[重要な兼職の状況] 株式会社高見沢サイバネティックス社外取締役</p>	2,800株
4	いしおか たつ や 石岡達也 (昭和31年7月3日)	<p>昭和54年4月 富士通株式会社入社 平成19年6月 同社みずほ事業本部長 平成22年4月 同社農林水産事業本部長 平成23年5月 同社金融ソリューションビジネスグループ長補佐 (地域金融機関担当)(兼)農林水産事業本部長 平成24年4月 当社経営執行役 サービス事業本部長(兼)営業 本部副本部長 平成25年5月 当社経営執行役常務 サービス事業本部長(兼) 営業本部副本部長 平成26年6月 当社取締役 経営執行役常務 営業本部長(兼) サービス事業本部長 [現任]</p>	2,700株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 および重要な兼職の状況	所有する当社 株式の数
5	かわ かみ ひろ む 川 上 博 矛 (昭和31年8月10日) 【社外取締役候補者】	昭和55年4月 富士通株式会社入社 平成12年12月 同社情報機器販売推進本部グローバルSCM 推進統括部長 平成18年12月 同社ストレージプロダクト事業本部長代理 平成22年4月 同社プロダクト事業推進本部長 平成23年5月 同社執行役員 サプライチェーンマネジメント 本部長 [以下現任] 平成23年6月 当社取締役 平成26年4月 富士通株式会社執行役員 購買本部長 〔重要な兼職の状況〕 富士通株式会社執行役員	一株
<p>&lt;社外取締役候補者とした理由および就任年数&gt; 富士通株式会社での豊富なビジネス経験に基づき、当社の経営全般に的確な助言をいただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。なお、当社社外取締役就任年数は、本総会終結の時をもって4年となります。</p> <p>&lt;社外取締役候補者と特定関係事業者との関係&gt; 現在、富士通株式会社の執行役員であり、同社は特定関係事業者（当社の親会社）に該当します。また、平成23年3月まで、富士通メディアデバイス株式会社の代表取締役社長を兼務しておりました。同社は特定関係事業者（当社の親会社の子会社）に該当します。</p>			
6	※ よし だ なお き 吉 田 直 樹 (昭和34年4月11日)	昭和58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グループ経営管理部長 平成21年6月 同社コストマネジメント推進室長 平成22年6月 当社財務経理本部副本部長（兼）財務部長 平成23年6月 当社経営執行役 財務経理本部長（兼）業務改革 推進室担当（兼）監査部担当 平成25年5月 当社経営執行役常務 財務経理本部長（兼）業務 改革推進室担当（兼）監査部担当 平成26年6月 当社経営執行役常務 財務経理本部長（兼）財務 部長（兼）監査室担当 [現任]	1,500株

(注) 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

## 第2号議案 監査役3名選任の件

監査役全員（3名）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3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（※は新任の監査役候補者）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 および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	すずき よしゆき 鈴木能之 (昭和29年5月30日) 【社外監査役候補者】	昭和53年4月 富士通株式会社入社 平成12年4月 同社購買本部国際調達統括部長 平成16年4月 FDK株式会社執行役員 平成18年4月 同社執行役員常務 平成19年4月 富士通株式会社購買本部長 平成19年6月 同社経営執行役 購買本部長 平成22年6月 新光電気工業株式会社常務執行役員 環境管理統括部長 平成23年6月 株式会社富士通システムソリューションズ（現株式会社富士通システムズ・イースト）常勤監査役 [以下現任] 平成23年6月 当社監査役 平成24年6月 ニフティ株式会社常勤監査役（社外監査役） [重要な兼職の状況] ニフティ株式会社常勤監査役（社外監査役）	一株
<p>&lt;社外監査役候補者とした理由および就任年数&gt; 富士通株式会社および新光電気工業株式会社において経営全般に関する豊富な経験を持ち、また、株式会社富士通システムソリューションズ（現 株式会社富士通システムズ・イースト）およびニフティ株式会社において常勤監査役としての経験を持つことから、これらの経験を監査業務に活かしていただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。なお、当社社外監査役就任年数は、本総会終結の時をもって4年となります。</p> <p>&lt;社外監査役候補者と特定関係事業者との関係&gt; 現在、ニフティ株式会社の常勤監査役（社外監査役）であり、同社は特定関係事業者（当社の親会社の子会社）に該当します。また、平成23年6月まで新光電気工業株式会社の常務執行役員、平成24年4月まで株式会社富士通システムソリューションズ（現 株式会社富士通システムズ・イースト）の常勤監査役でありました。両社はいずれも特定関係事業者（当社の親会社の子会社）に該当します。</p>			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 および重要な兼職の状況	所有する当社 株式の数
2	※ ほりのやすと 堀野靖人 (昭和32年4月11日) 【社外監査役候補者】	昭和56年4月 富士通株式会社入社 平成10年12月 富士通サポート&サービス株式会社(現 株式会社富士通エフサス) 経理部財務課長 平成14年6月 同社経営企画室経営企画部長 平成20年6月 同社経営企画室長代理 平成23年5月 同社経営推進本部経営企画室長 平成24年11月 富士通株式会社財務経理本部経理部長付 平成25年2月 富士通(中国) 情報システム有限公司CFO [現任]	一株
	<p>&lt;社外監査役候補者とした理由&gt; 富士通株式会社および富士通サポート&amp;サービス株式会社(現 株式会社富士通エフサス)の財務経理部門および経営企画部門での豊富な経験と、富士通(中国) 情報システム有限公司におけるCFO(最高財務責任者)としての経験を、当社の監査業務に活かしていただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。</p> <p>&lt;社外監査役候補者と特定関係事業者との関係&gt; 現在、富士通(中国) 情報システム有限公司のCFO(最高財務責任者)であり、同社は特定関係事業者(当社の親会社の子会社)に該当します。また、平成24年11月まで富士通サポート&amp;サービス株式会社(現 株式会社富士通エフサス)の経営企画室長であり、平成25年1月まで富士通株式会社財務経理本部に在籍しておりました。両社はいずれも特定関係事業者(富士通サポート&amp;サービス株式会社は当社の親会社の子会社、富士通株式会社は当社の親会社)に該当します。</p>		
3	※ すずきようじ 鈴木洋二 (昭和22年3月31日) 【社外監査役候補者】	昭和47年3月 公認会計士開業登録 昭和59年5月 昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)社員 平成元年5月 日本公認会計士協会理事 平成15年7月 新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)常任理事 平成21年7月 新日本有限責任監査法人評議員 平成24年6月 富士通コンポーネント株式会社社外監査役 [現任]	一株
	<p>[重要な兼職の状況] 公認会計士 富士通コンポーネント株式会社社外監査役</p> <p>&lt;社外監査役候補者とした理由&gt; 公認会計士および他社における監査役としての豊富な実績を持ち、その専門知識と経験を当社の監査業務に活かしていただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。なお、当社は、株式会社東京証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。</p> <p>&lt;社外監査役候補者と特定関係事業者との関係&gt; 現在、富士通コンポーネント株式会社の社外監査役であり、同社は特定関係事業者(当社の親会社の子会社)に該当します。</p> <p>&lt;責任限定契約の内容の概要&gt; 会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額といたします。</p>		

(注) 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

### 第3号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末時点での取締役4名（社外取締役を除く）に対し、当事業年度の業績等を考慮して、役員賞与総額3,410万円を支給いたしたいと存じます。

なお、各取締役に対する金額は、取締役会にご一任願いたいと存じます。

以 上







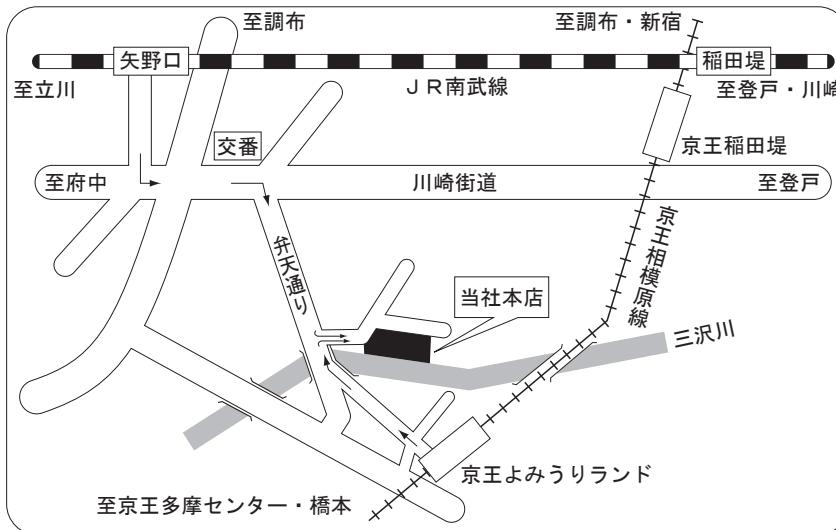
# 株主総会会場ご案内図

〒206-8555

東京都稲城市矢野口1776番地

電話 (042) 377-5111

富士通フロンテック株式会社 本店



京王相模原線 京王よみうりランド駅下車 徒歩5分

J R 南武線 矢野口駅下車 徒歩15分