

平成27年6月9日

株 主 各 位

東京都港区港南一丁目6番41号

**FDK株式会社**

代表取締役  
社 長 望 月 道 正

## 第86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86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、後記の株主総会参考書類をご検討くださいますようお願い申し上げます。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ご表示いただき、平成27年6月24日（水曜日）午後5時30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25日（木曜日）午前10時

2. 場 所 東京都港区港南一丁目6番41号  
品川クリスタルスクエア2階 フクラシア品川クリスタルスクエア ホールA

会場が前回と異なっておりますので、末尾の株主総会会場ご案内図をご参照いただき、お間違いのないようご来場ください。

### 3. 株主総会の目的事項

報 告 事 項 1. 第86期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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

2. 第86期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

決 議 事 項 第1号議案 取締役5名選任の件

第2号議案 監査役1名選任の件

〔なお、招集通知に添付すべき事業報告、連結計算書類、計算書類および監査報告書  
謄本は別添の「第86期 報告書」（2頁から27頁まで）に記載のとおりであります。〕

以 上

（お 願 い） 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へご提出くださいますようお願い申し上げます。

当日当社では、軽装（クールビズ）にて対応させていただきますので、ご了承ください。株主の皆様におかれましては、軽装にてご出席ください。

（お 知 ら せ） 株主総会招集通知添付書類および株主総会参考書類に修正すべき事項が生じた場合は、直ちに当社ホームページ（<http://www.fdk.co.jp/kessan-j/index.html>）に、修正内容を掲載させていただきます。

## 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5名選任の件

現在の取締役全員（5名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役5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、地位、担当 および重要な兼職の状況	候補者の有する 当社の株式の数
1	もちづきみちまさ 望月道正 (昭和27年4月21日生)	昭和50年4月 富士通株式会社入社 平成17年4月 同社グローバルビジネスマネジメント本部長代理 平成19年8月 同社経営執行役 兼 APAC総代表 平成20年10月 同社経営執行役 兼 海外ビジネスグループ長補佐 平成21年6月 同社顧問 現在に至る 富士通ネットワークソリューションズ株式会社 監査役 平成22年6月 富士通テレコムネットワークス株式会社監査役 平成23年4月 当社顧問 平成23年6月 当社代表取締役社長 現在に至る 当社執行役員社長 現在に至る	38,000株
2	かわさきけんじ 川崎健司 (昭和30年3月28日生)	昭和56年11月 当社入社 平成14年10月 当社経営企画統括部財務経理部長 平成17年4月 当社執行役員 当社企画戦略室長 平成20年4月 当社コーポレート本部長 平成20年6月 当社取締役 現在に至る 当社執行役員常務 現在に至る 平成22年6月 当社事業本部長 平成23年6月 当社電池事業本部長 平成26年6月 XIAMEN FDK CORPORATION 董事長 現在に至る 〔当社における担当〕 事務部門・事業推進担当 (重要な兼職の状況) XIAMEN FDK CORPORATION 董事長	23,210株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当 および重要な兼職の状況	候補者の有する 当社の株式の数
3	みやざきのりゆき 宮崎徳之 (昭和32年6月8日生)	昭和55年4月 三洋電機株式会社入社 平成18年4月 同社モバイルエナジーカンパニー 三洋エナジートワイセル株式会社取締役社長 平成22年1月 当社執行役員 当社電池事業本部ニッケル水素電池事業部長 FDKトワイセル株式会社代表取締役社長 平成24年4月 当社執行役員常務 現在に至る 当社電池事業本部長 兼 アルカリ電池事業部長 現在に至る FDKエナジー株式会社代表取締役社長 現在に至る 平成24年6月 当社取締役 現在に至る [当社における担当] 電池事業本部長 兼 アルカリ電池事業部長 (重要な兼職の状況) FDKエナジー株式会社代表取締役社長	17,000株
4	ひろせよういち 広瀬陽一 (昭和33年3月5日生)	昭和56年4月 富士通株式会社入社 平成14年8月 同社経理部グループ経営管理部長 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21年6月 同社財務経理本部経理部長 平成24年4月 同社常務理事 同社財務経理本部副部長 (経理担当) 兼 経理部長 平成25年5月 同社執行役員 現在に至る 同社財務経理本部副部長 (経理担当) 兼 経理部長 平成26年4月 同社財務経理本部長 兼 経理部長 現在に至る 平成26年6月 当社取締役 現在に至る (重要な兼職の状況) 富士通株式会社執行役員 富士通コンポーネント株式会社社外監査役 富士通アドバンス・アカウンティングサービス株式会社代表取締役社長 グローバル・イノベーション・パートナーズ株式会社社外取締役 株式会社JECC社外監査役 一般財団法人富士通JAIMS監事	0株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当 および重要な兼職の状況	候補者の有する 当社の株式の数
5	まつ しま ひとし 松 島 等 (昭和29年1月26日生)	昭和52年4月 富士通株式会社入社 平成17年10月 同社ストレージシステム事業本部ストレージソリューション事業部長 平成18年6月 同社ストレージシステム事業本部長代理(ソリューション戦略担当) 平成21年1月 同社ストレージシステム事業本部長代理(グローバルビジネス担当)兼 プロダクトマーケティング本部長代理(ストレージシステム担当) 平成23年6月 同社ストレージシステム事業本部SVP(ポートフォリオ担当)兼 計画本部SVP(ストレージ・ソフト戦略担当) 平成23年12月 当社執行役員(技術戦略担当) 平成25年10月 当社執行役員常務 現在に至る 平成26年6月 当社取締役 現在に至る 電子事業本部長 現在に至る [当社における担当] CTO 電子事業本部長 兼 [技術・品質保証担当]	3,000株

- (注) 1. 取締役候補者と当社との利害関係につきましては、宮崎徳之氏は、FDKエナジー株式会社(当社88%出資)の代表取締役社長であり、当社は同社と電池事業において取引関係にあります。その他の取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 広瀬陽一氏は、社外取締役候補者であります。社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりです。
- ・広瀬陽一氏は、当社の社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって1年であります。その間、当社の親会社である富士通株式会社における執行役員としての経験を通じて培われた広い見識を当社の経営に反映していただいております。引き続き職務を遂行していただくことで当社の経営体制がさらに強化できると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、同氏は、当社の特定関係事業者である富士通株式会社および富士通アドバンス・アカウンティングサービス株式会社の業務執行者であります。
  - ・同氏の選任が承認された場合には、当社は同氏と会社法第423条第1項で定める責任について、金5百万円と法令が定める額とのいずれか高い額を限度として責任を限定する契約を締結する予定であります。

**第2号議案 監査役1名選任の件**

監査役白倉三徳氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、改めて監査役1名の選任をお願いするものであります。

監査役候補者は次のとおりであります。

なお、本議案につきましては監査役会の同意を得ております。

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴、 地 位 および重要な兼職の状況	候補者の有する 当社の株式の数
<p style="text-align: center;">い とう ふみ お 伊 藤 文 夫 (昭和25年2月24日生)</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">新任</p>	<p>昭和49年 4月 富士電機製造株式会社（現富士電機株式会社） 入社</p> <p>平成11年10月 同社電機システムカンパニー産業システム営業 本部営業第二部長</p> <p>平成15年 7月 富士電機システムズ株式会社営業本部副本部長 平成17年 7月 同社プラント営業本部第二営業本部長 平成18年 7月 同社取締役 兼 プラント営業本部副本部長 兼 第二営業本部長</p> <p>平成20年 4月 同社常務取締役 兼 プラント営業本部長 平成20年 7月 同社常務取締役 兼 営業本部長 平成21年10月 富士電機機器制御株式会社代表取締役社長 平成23年 4月 富士電機株式会社執行役員 平成27年 4月 富士電機機器制御株式会社取締役 現在に至る (重要な兼職の状況) 富士電機機器制御株式会社取締役</p>	0株

(注) 1. 監査役候補者と当社間に特別の利害関係はありません。

2. 伊藤文夫氏は、社外監査役候補者であります。

社外監査役候補者に関する特記事項は以下のとおりです。

- ・伊藤文夫氏は、役員としての経験を通じて培われた広い見識を有しており、その経験と見識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
- ・同氏の選任が承認された場合には、当社は同氏と会社法第423条第1項で定める責任について、金5百万円と法令が定める額とのいずれか高い額を限度として責任を限定する契約を締結する予定であります。
- ・当社は、同氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

以 上

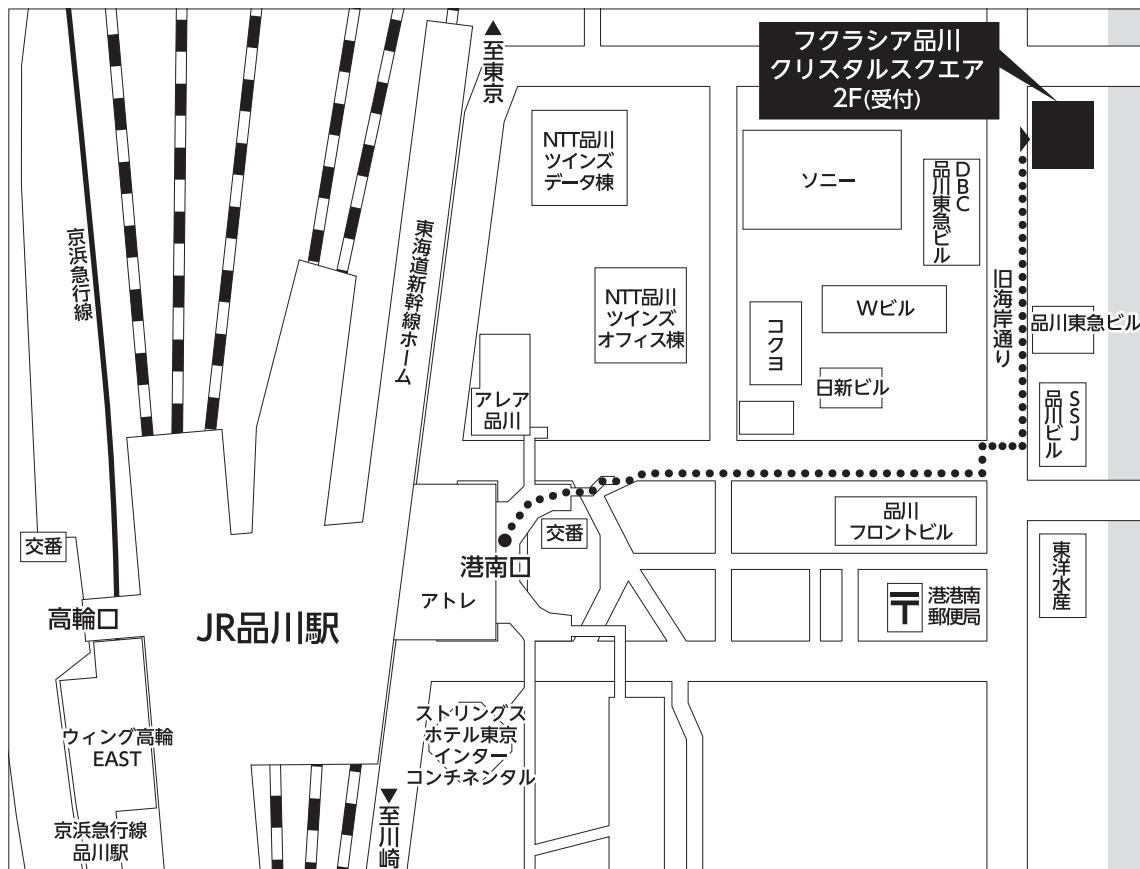
メ 毛 欄

A series of 20 horizontal dotted lines for writing.



# 株主総会会場ご案内図

〒108-0075 東京都港区港南一丁目6番41号 品川クリスタルスクエア 2階  
フクラシア品川クリスタルスクエア ホールA



会場まで

- JR品川駅港南口から徒歩12分
- 京浜急行品川駅から徒歩15分