



FDK

証券コード：6955

第90回

定時株主総会 の ご 案 内

開催情報

日時

2019年6月25日(火曜日)

午前10時 (受付開始 午前9時)

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**

決議事項

第1号議案 取締役(監査等委員である
取締役を除く)4名選任の件

第2号議案 監査等委員である取締役1
名選任の件

FDK株式会社

証券コード 6955

2019年6月7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

大 橋 洋 一

第90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。

さて、当社第90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、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ご表示いただき、2019年6月24日（月曜日）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あげます。

敬 具

記

1. 日 時 2019年6月25日（火曜日）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
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

3. 株主総会の目的事項

報告事項 1. 第90期（2018年4月1日から2019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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第90期（2018年4月1日から2019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（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件**

第2号議案 監査等委員である取締役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90期 報告書」（2頁から33頁まで）に記載のとおりであります。〕

以 上

お願い

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、ご了承くださいませ
ようお願い申し上げます。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

事業報告、連結計算書類および計算書類ならびに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。

議決権行使についてのご案内

議決権は、以下の2つの方法により行使いただくことができます。

株主総会にご出席いただける場合



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日時

2019年6月25日（火曜日）午前10時（受付開始 午前9時）

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
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

株主総会にご出席いただけない場合

議決権行使書用紙の郵送による議決権行使



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限

2019年6月24日（月曜日）午後5時30分到着分まで

議決権行使書用紙の記入方法

議決権行使書 FDK株式会社 御中	
株主総会日 2019年6月25日	議決権の数 株
※以上2点の欄は、ご提出の際に（議決権または議決権の数）の欄に記入し、封入してください。	
（ご記入欄） ※封入の際は、議決権行使書用紙の裏面に記載の注意事項を必ずご確認ください。	
議決権の数（1株ごとに1票となります）	
議決権の数（1株ごとに1票となります）	議決権の数（1株ごとに1票となります）
お 願 い 1. 当日株主総会にご出席の際は、議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。 2. 当日ご出席できない場合は、議決権行使書用紙の裏面に記載の注意事項を必ずご確認ください。 3. 当日ご出席できない場合は、議決権行使書用紙の裏面に記載の注意事項を必ずご確認ください。	
株主番号	
FDK株式会社	

こちらを切り取って投函ください。

→ こちらに、各議案の賛否を表示ください。

第1号議案

- 全員賛成の場合⇒「賛」の欄に○印
- 全員否認する場合⇒「否」の欄に○印
- 一部の候補者の賛否を表示する場合⇒「賛」もしくは「否」の欄に○印をし、「但し を除く」の欄に、該当する候補者の番号をご記入ください。

第2号議案

- 賛成の場合⇒「賛」の欄に○印
- 否認する場合⇒「否」の欄に○印

議案および参考事項

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件

現在の取締役（監査等委員である取締役を除く）4名は、本総会終結の時をもって全員任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く）4名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、特段指摘すべき事項がない旨の意見表明を受けております。

取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名（年齢）		現在の当社における地位、担当	取締役会 出席回数
1	新任	ながの 長野 しょう 良（満57歳）	執行役員常務 コーポレート本部副本部長	—
2	再任	かわさき 川崎 けんじ 健司（満64歳）	取締役 執行役員副社長 コーポレート本部 コンポーネント・モジュール事業本部長	100% (13回／13回)
3	再任	むらしま 村嶋 じゅんいち 純一（満69歳）	社外取締役	100% (10回／10回)
4	再任	ゆあさ 湯浅 かずお 一生（満57歳）	取締役	100% (10回／10回)

候補者番号

1ながの
長野

りょう

良

(1961年9月7日生 満57歳)

新任

略歴、地位

1985年4月 富士通株式会社入社
2005年7月 同社グローバルビジネスマネジメント本部グローバル戦略室担当部長
2007年1月 Fujitsu Australia Limitedエグゼクティブ・ディレクター
2009年6月 富士通株式会社海外ビジネスマネジメント本部長代理 兼 グローバルプロジェクト推進室長

所有する当社の株式数

0株

2015年4月 同社財務経理本部VP 兼 グローバルプロジェクト推進室長
2016年5月 Fujitsu America, Inc.CFO
富士通株式会社財務経理本部VP 兼 グローバルプロジェクト推進室長

取締役会への出席状況

—% (一回／一回)

2019年4月 当社執行役員常務 現在に至る
当社コーポレート本部副本部長 現在に至る

当社における担当

コーポレート本部副本部長

重要な兼職の状況

なし

取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者とした理由

長野良氏は、富士通株式会社での豊富な海外ビジネス経験ならびに財務経理部門で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経営に反映していただくため、取締役（監査等委員である取締役を除く）として選任をお願いするものであります。

候補者番号

2

かわさき
川崎

けん じ
健司

(1955年3月28日生 満64歳)

再任

略歴、地位

1981年11月 当社入社
2002年10月 当社経営企画統括部財務経理部長
2005年4月 当社執行役員 兼 企画戦略室長
2008年4月 当社執行役員 兼 コーポレート本部長
2008年6月 当社取締役 現在に至る
当社執行役員常務 兼 コーポレート本部長
2010年6月 当社執行役員常務 兼 事業本部長
2011年6月 当社執行役員常務 兼 電池事業本部長
2014年6月 当社執行役員常務
XIAMEN FDK CORPORATION 董事長 現在に至る
2016年9月 当社執行役員常務 兼 電池事業本部長 兼 LIC事業推進室長
2017年4月 当社執行役員専務 兼 電池事業本部長
2018年3月 当社執行役員副社長 兼 コーポレート本部長 現在に至る
当社コーポレート本部ビジネス推進統括部長
2019年4月 当社コンポーネント・モジュール事業本部長 現在に至る

当社における担当

コーポレート本部長
コンポーネント・モジュール事業本部長

重要な兼職の状況

XIAMEN FDK CORPORATION 董事長

取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者とした理由

川崎健司氏は、これまでの財務経理部門、事務部門ならびに事業部門での経験を通じて培われた広い見識を有しており、また、当社子会社の代表者として会社経営に携わっており、その経験と見識を当社の経営に反映していただくため、取締役（監査等委員である取締役を除く）として選任をお願いするものであります。

候補者番号

3

むらしま じゅんいち
村嶋 純一

(1950年2月2日生 満69歳)

再任

略歴、地位

1973年4月 富士通株式会社入社
2003年9月 同社プロダクト事業推進本部長
2004年6月 同社経営執行役
2006年6月 同社経営執行役常務
2008年6月 同社経営執行役上席常務

所有する当社の株式数

0株

取締役会への出席状況

100% (10回/10回)

株式会社富士通ゼネラル取締役
当社社外取締役
2010年4月 株式会社富士通ゼネラル取締役 経営執行役副社長
2011年4月 同社代表取締役社長 経営執行役社長
2015年6月 同社代表取締役会長
2018年6月 同社取締役会長 現在に至る
当社社外取締役 現在に至る

社外取締役在任年数

1年 (本総会終結時)

当社における担当

なし

重要な兼職の状況

株式会社富士通ゼネラル取締役会長

社外取締役 (監査等委員である取締役を除く) 候補者とした理由

村嶋純一氏は、富士通株式会社での役員および株式会社富士通ゼネラルでの代表者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経営に反映していただくため、社外取締役 (監査等委員である取締役を除く) として選任をお願いするものであります。

- (注) 1. 村嶋純一氏の略歴における富士通株式会社の「経営執行役」につきましては、同社において2009年6月付で「執行役員」に呼称変更されております。
2. 株式会社富士通ゼネラルは、当社の親会社である富士通株式会社の関連会社であり、当社と同社は営業上の取引関係があります。
3. 村嶋純一氏は、2008年6月27日から2010年6月29日までの間、当社の社外取締役でありました。
4. 村嶋純一氏は、社外取締役 (監査等委員である取締役を除く) 候補者であります。
5. 当社は、村嶋純一氏と社外取締役 (監査等委員である取締役を除く) 就任時に会社法第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しております。同氏の再任が承認された場合には、同氏と当該契約を継続する予定であります。

略歴、地位	
所有する当社の株式数	1984年4月 富士通株式会社入社
	2004年4月 Fujitsu Computer Systems, Inc.バイスプレジデント
	2005年6月 富士通株式会社財務経理部IFRS推進室主席部長
	2006年12月 同社財務経理部IFRS推進室長
	2013年5月 同社財務経理本部財務部長
	2014年4月 同社常務理事 兼 財務経理本部副本部長（財務担当）
0株	2017年4月 同社執行役員 兼 グローバルコーポレート部門財務経理本部長 兼 デバイスソリューション室長 兼 事業戦略統括部担当
取締役会への出席状況	2018年4月 同社執行役員常務 兼 グローバルコーポレート部門事業開発室、デバイスソリューション室、財務経理本部担当 現在に至る
	100%（10回/10回）
	2018年6月 当社取締役 現在に至る
	2019年1月 富士通株式会社グローバルコーポレート部門事業企画室担当 現在に至る
当社における担当	
なし	
重要な兼職の状況	
富士通株式会社執行役員常務 株式会社川崎フロンターレ監査役 富士通キャピタル株式会社代表取締役社長 Fujitsu (China) Co., Ltd.監事 富士通リース株式会社取締役 富士通コネクテッドテクノロジー株式会社取締役 富士通クライアントコンピューティング株式会社監査役 富士通エレクトロニクス株式会社取締役	
取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者とした理由	
湯浅一生氏は、富士通株式会社における役員ならびに財務経理部門で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経営に反映していただくため、取締役（監査等委員である取締役を除く）として選任をお願いするものであります。	

- (注) 1. 湯浅一生氏は、富士通キャピタル株式会社の代表取締役社長であり、当社は同社との間に営業上の取引関係、金銭の借入の関係があります。
2. 当社は、湯浅一生氏と取締役（監査等委員である取締役を除く）就任時に会社法第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しております。同氏の再任が承認された場合には、同氏と当該契約を継続する予定であります。

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役江口直也氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

え ぐ ち な お や
江口 直也

(1954年8月28日生 満64歳)

再任

略歴、地位

所有する当社の株式数	0株	1980年4月	富士電機製造株式会社（現富士電機株式会社）入社
		2005年6月	富士電機アドバンステクノロジー株式会社エレクトロニクス技術研究所長
		2006年6月	富士電機システムズ株式会社取締役 兼 技術開発本部長
		2008年6月	当社社外監査役
		2009年4月	富士電機アドバンステクノロジー株式会社代表取締役社長
取締役会への出席状況	100%（13回／13回）	2009年10月	富士電機ホールディングス株式会社技術開発本部先端技術研究所長
		2010年4月	富士電機システムズ株式会社取締役 兼 執行役員常務 兼 技術開発本部長
監査等委員である社外取締役 在任年数	2年（本総会終結時）		富士電機ホールディングス株式会社技術開発本部副本部長
		2011年4月	富士電機株式会社執行役員 兼 技術開発本部長
		2011年6月	同社取締役 兼 執行役員 兼 技術開発本部長
		2012年6月	同社執行役員 兼 技術開発本部長
		2014年6月	同社取締役 兼 執行役員 兼 技術開発本部長
		2017年4月	同社顧問 現在に至る
		2017年6月	当社社外取締役（監査等委員）現在に至る

当社における担当

なし

重要な兼職の状況

富士電機株式会社顧問
古河電池株式会社社外取締役

監査等委員である社外取締役候補者とした理由

江口直也氏は、富士電機株式会社における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経営の監督、監査に反映していただくため、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。

- (注) 1. 富士電機株式会社は、当社と資本および営業上の取引関係があります。
2. 江口直也氏は、2008年6月27日から2011年6月28日までの間、当社の社外監査役でありました。
3. 江口直也氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
4. 当社は、江口直也氏と監査等委員である社外取締役就任時に会社法第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しております。同氏の再任が承認された場合には、同氏と当該契約を継続する予定であります。
5. 当社は、江口直也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、同取引所に届け出を行なっております。同氏の再任が承認された場合には、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

以 上



Handwriting practice area with 20 horizontal dashed lines.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed lines.

株主総会会場ご案内図

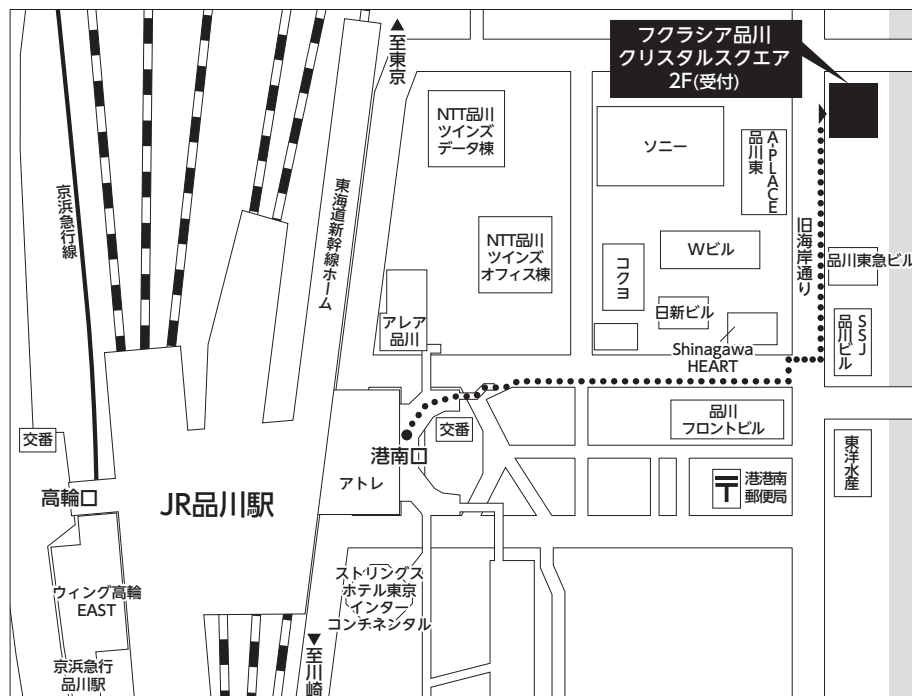
開催日時

2019年6月25日(火曜日)午前10時
(受付開始 午前9時)

開催場所

〒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



FDK株式会社



ユニバーサルデザイン (UD) の考え方に
基づき、より多くの人に見やすく読みまちが
えにくいデザインの文字を採用しています。

