

2020年1月30日

各位

会社名 富士通株式会社
 代表者名 代表取締役社長 時田 隆仁
 (コード番号 6702 東証第1部)
 問合せ先 執行役員常務 広報IR室長 山守 勇
 電話番号 03-6252-2175

代表取締役の異動ならびに取締役および監査役人事について

本日開催の取締役会において、指名委員会からの提案を受け、下記の2020年3月31日付の代表取締役の異動について決議し、2020年6月22日に開催予定の定時株主総会を経て正式決定される予定の取締役および監査役人事を内定しましたので、お知らせします。

なお、本人事は、「コーポレートガバナンス基本方針」、とりわけ、「コーポレートガバナンス体制の枠組み」および「役員を選解任手続きと方針」に則って行ったものです。

「コーポレートガバナンス基本方針」:<http://pr.fujitsu.com/jp/ir/governance/governancereport-b-jp.pdf>

記

1. 取締役 (6月22日付予定) ()カッコ内は現職

【重任】	代表取締役社長 (*1)	時田 隆仁	(代表取締役社長)
	代表取締役副社長 (*1)	古田 英範	(代表取締役副社長)
	取締役会長 (*1)	田中 達也	(取締役会長)
	取締役シニアアドバイザー	山本 正巳	(取締役シニアアドバイザー)
	独立社外取締役	横田 淳 (*2)	
	独立社外取締役	向井 千秋 (*2)	(東京理科大学 特任副学長)
	独立社外取締役	阿部 敦 (*2)	(株式会社産業創成アドバイザー シニア・アドバイザー)
	取締役会議長 (*1)		
	独立社外取締役	古城 佳子 (*2)	(東京大学大学院 総合文化研究科 教授)
【新任】	取締役執行役員専務 (*1)	磯部 武司	(執行役員常務)
	独立社外取締役	スコット キャロン (*2)	(いちごアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長)
【退任】	(取締役)	小島 和人	※ 任期満了退任

(*1) 役付取締役および取締役会議長については、定時株主総会終了後の臨時取締役会を経て正式決定される予定です。

(*2) 会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、当社「コーポレートガバナンス基本方針」で定める独立性基準を満たす独立社外取締役。

2. 取締役 (3月31日付予定) ()カッコ内は現職

【辞任】 (代表取締役副社長) 安井 三也

3. 監査役 (6月22日付予定) ()カッコ内は現職

【新任】 常勤監査役 (*3) 山室 恵 (独立社外監査役)
独立社外監査役 幕田 英雄 (*4) (長島・大野・常松法律事務所 顧問)
補欠監査役 難波 孝一 (*5) (森・濱田松本法律事務所 客員弁護士)

【退任】 (常勤監査役) 近藤 芳樹 ※ 任期満了退任
(独立社外監査役) 三谷 紘 ※ 任期満了退任

(*3) 常勤監査役については、定時株主総会終了後の臨時監査役会を経て正式決定される予定です。

(*4) 会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、当社「コーポレートガバナンス基本方針」で定める独立性基準を満たす独立社外監査役。

(*5) 監査役に就任した場合は、当社「コーポレートガバナンス基本方針」で定める独立性基準を満たす独立社外監査役となる予定です。

4. 新任取締役候補者略歴

磯部 武司 (いそべ たけし)

生年月日: 1962年7月29日

職歴: 1985年4月 当社入社
2014年6月 財務経理本部経理部長
2018年4月 執行役員財務経理本部長(現在に至る)
2019年1月 理事
2019年6月 執行役員常務(現在に至る)
CFO(Chief Financial Officer) (現在に至る)

スコット キャロン

生年月日: 1964年12月6日

職歴: 1988年4月 MIPS Computer Systems, Inc. (*6)
2003年1月 モルガン・スタンレー証券会社 (*7) 株式統括本部長
2006年5月 いちごアセットマネジメント(株)代表取締役社長(現在に至る)
2008年10月 アセット・マネジャーズ・ホールディングス(株) (*8) 代表執行役会長(現在に至る)
2008年11月 アセット・マネジャーズ・ホールディングス(株) (*8) 取締役兼取締役会議長(現在に至る)
2012年5月 (株)チヨダ社外監査役
2015年5月 (株)チヨダ社外取締役(現在に至る)

(*6) 現 Wave Computing

(*7) 現 モルガン・スタンレーMUFU証券(株)

(*8) 現 いちご(株)

5. 新任監査役候補者略歴

山室 恵（やまむろ めぐみ）

生年月日： 1948年 3月 8日

職歴： 1974年 4月 東京地方裁判所判事補
1984年 4月 東京地方裁判所判事
1988年 4月 司法研修所教官
1997年 4月 東京高等裁判所判事
2004年 7月 弁護士登録
 弁護士法人キャスト（*9）参画（現在に至る）
2004年 10月 東京大学大学院法学政治学研究科教授（2010年 9月まで）
2005年 6月 当社社外監査役（現在に至る）
2013年 6月 八千代工業（株）社外監査役（現在に至る）
2013年 7月 指名委員会委員、報酬委員会委員（2016年 7月まで）

（*9） 現 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所

幕田 英雄（まくた ひでお）

生年月日： 1953年 2月 6日

職歴： 1978年 4月 東京地方検察庁検事
2006年 12月 新潟地方検察庁検事正
2010年 4月 千葉地方検察庁検事正
2011年 8月 最高検察庁刑事部長
2012年 7月 公正取引委員会委員（2017年 6月まで）
2017年 9月 弁護士登録
 長島・大野・常松法律事務所顧問（現在に至る）
2019年 4月 日本原子力研究開発機構契約監視委員会委員（現在に至る）
2019年 6月 前田建設工業（株）社外取締役（現在に至る）

6. 新任補欠監査役候補者略歴

難波 孝一（なんば こういち）

生年月日： 1949年 9月 1日

職歴： 1979年 4月 東京地方裁判所判事補
1989年 4月 千葉地方家庭裁判所判事
1993年 4月 司法研修所教官
1997年 4月 東京地方裁判所判事
1999年 4月 東京地方裁判所部総括判事
2010年 5月 熊本地方裁判所長
2012年 8月 東京高等裁判所部総括判事
2014年 10月 弁護士登録
 森・濱田松本法律事務所客員弁護士（現在に至る）
2019年 6月 （株）アドバンテスト社外取締役（監査等委員である取締役）（現在に至る）

以 上