

各 位

会 社 名 富士通株式会社
代表者名 代表取締役社長 田中 達也
(コード番号 6702 東証第一部)
問合せ先 広報IR室長 山守 勇
(TEL. 03-6252-2175)

指名委員会・報酬委員会人事について

当社は、本日開催の取締役会において、「指名委員会」「報酬委員会」の委員を決定しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

| | | | |
|------|-----|-------|--|
| 【重任】 | 委員長 | 古河 建純 | (当社取締役) |
| 【重任】 | 委員 | 山室 恵 | (当社社外監査役、弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所 特別顧問) |
| 【重任】 | 委員 | 横田 淳 | (当社社外取締役、一般社団法人 日本経済団体連合会 経団連会長 特別アドバイザー) |
| 【新任】 | 委員 | 山本 正己 | (当社代表取締役会長) |

【指名委員会・報酬委員会について】

1. 設置時期

2009年10月

2. 目的

- (1) 役員選任プロセスの透明性・客観性の確保
- (2) 役員報酬決定プロセスの透明性・客観性、役員報酬体系・水準の妥当性の確保

3. 役割

取締役会の諮問機関として、以下の事項他について審議し、取締役会に提案する。

- (1) 株主総会に提出する役員選任議案(原案)
- (2) 株主総会に提出する役員報酬議案(原案)
- (3) その他、取締役会からの諮問事項に対する答申

以 上