

平成17年6月14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 宮 澤 達 士

第90回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

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表示され、ご押印のうえ、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成17年6月29日（水曜日）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
 1. 第90期（自 平成16年4月1日）
（至 平成17年3月31日）営業報告書、連結貸借対照表および連結
損益計算書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90期（自 平成16年4月1日）
（至 平成17年3月31日）貸借対照表および損益計算書報告の件
付議事項
第1号議案 第90期利益処分案承認の件
第2号議案 定款一部変更の件
議案の要領は、後記の「議決権の行使についての参考書類」（2頁から3
頁）に記載のとおりであります。
第3号議案 取締役1名選任の件
第4号議案 退任取締役へ退職慰労金贈呈の件
（なお、招集通知に添付すべき連結計算書類、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24頁まで）に記載のとおりであります。）
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。

議決権の行使についての参考書類

1. 総株主の議決権の数

239, 509個

2. 議案および参考事項

第1号議案 第90期利益処分案承認の件

利益処分につきましては、経営体制の強化を図るとともに、今後の事業展開を勘案し、別添の「第90期報告書」（22頁）に記載のとおりといたしたく存じます。

当期の利益配当金につきましては、1株につき6円とさせていただきます。これにより、平成16年12月1日に実施した6円の間配当を含め、当期の年間配当金は、前期実施いたしました11円の年間配当から1円増配し、1株につき12円となります。

第2号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

(1) 事業内容の多様化および拡大に対応するため、定款第2条につきまして事業目的の変更を行うものであります。

(2) 平成17年2月1日に「電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律」（平成16年法律第87号）が施行されたことに伴い、公示機能として優れた電子公告制度を採用することといたしたく、予備的公告方法の規定と併せ、第4条につきまして所要の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款	変 更 案
<p>第2条（目的） 当社は次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. 通信機器、電子機器およびこれらの部品の開発、製造、販売ならびにこれに関連する工事、設計、請負、保守、運用の受託</p> <p>2. ソフトウェアの開発および販売 （新 設）</p> <p><u>3.</u> 前各号に付帯または関連するシステムの構築ならびにコンサルティング</p> <p><u>4.</u> 各種金型の製造および販売 （新 設）</p> <p><u>5.</u> 警備業法に定める警備業 （新 設）</p> <p><u>6.</u> 前各号に付帯する一切の事業</p>	<p>第2条（目的） 当社は次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. (現行どおり)</p> <p>2. (現行どおり)</p> <p><u>3.</u> 電気通信事業ならびに情報の処理および提供</p> <p><u>4.</u> (現行どおり)</p> <p><u>5.</u> (現行どおり)</p> <p><u>6.</u> 前各号に掲げた製品の賃貸</p> <p><u>7.</u> (現行どおり)</p> <p><u>8.</u> 貨物利用運送事業法に基づく貨物利用運送事業</p> <p><u>9.</u> (現行どおり)</p>

現 行 定 款	変 更 案
第4条（公告の方法） 当社の公告は東京都において発行する日本経済新聞に掲載する。	第4条（公告の方法） 当社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。

第3号議案 取締役1名選任の件

取締役 佐島 敬毅、上野 史朗の両氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、新たに取締役1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。

氏 名 (生年月日)	略 お よ び 他 の 会 社 の 代 表 状 況	歴 況	所有する当社 株式の数
尾 山 修 司 (昭和23年8月4日)	昭和48年4月 富士通㈱入社 平成12年10月 同社コンシューマトランザクション事業本部 主席部長 平成15年6月 ㈱富士通ターミナルシステムズ（現㈱富士通 フロンテックシステムズ）取締役 第一統括 部長 平成17年2月 当社常任顧問 ソフト・サービス事業本部長 兼㈱富士通フロンテックシステムズ取締役 (非常勤) (現在に至る)		2,000株

第4号議案 退任取締役に退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって取締役を退任されます佐島 敬毅、上野 史朗の両氏に対し、その在任中の労に報いるため退職慰労金を、当社の一定の基準に従い相当額の範囲内で贈呈いたしたく存じます。

なお、退職慰労金の具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。

退任取締役の略歴は次のとおりであります。

氏 名	略	歴
佐 島 敬 毅	平成14年6月 当社常務取締役 (現在に至る)	
上 野 史 朗	平成13年6月 当社取締役 (現在に至る)	

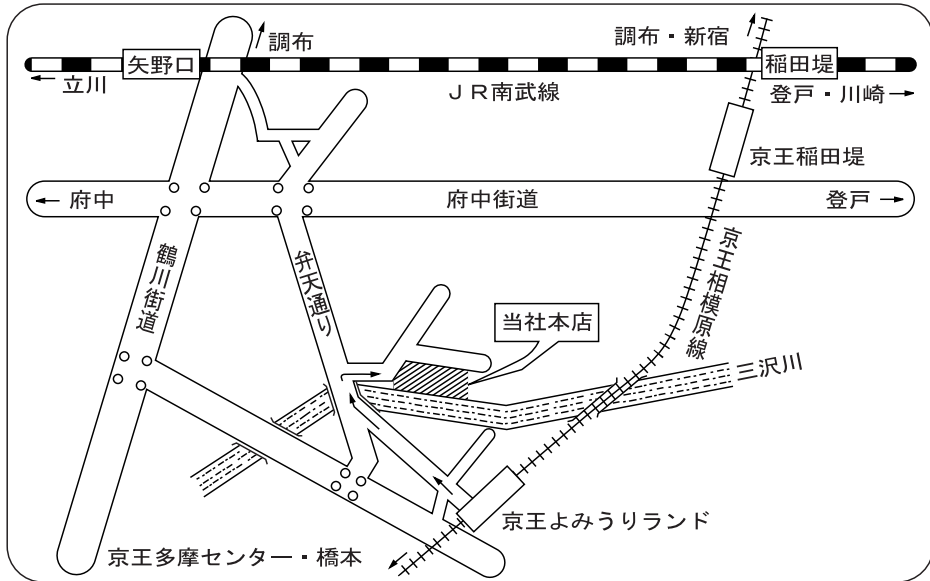
以 上

株主総会会場ご案内図

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