

証券コード 6955

2020年6月8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 長野 良

第91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91回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

本年につきましては新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、健康状態に関わらず、株主総会へのご来場を見合わせていただき、書面による議決権をご行使いただくことをご推奨申しあげます。

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2020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ますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時	2020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 芝浦クリスタル品川2階 フクラシア品川クリスタル 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。） ※新型コロナウイルス感染症の影響により、当会場が利用できなくなる場合がございます。会場を変更する場合には当社ホームページ（ http://www.fdk.co.jp/kessan-j/index.html ）にてご案内いたしますので、本株主総会前日にあらかじめご確認くださいませようお願い申しあげます。

3. 株主総会の目的事項

報告事項	1. 第91期（2019年4月1日から2020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91期（2019年4月1日から2020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 定款一部変更の件 第2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3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

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も軽装にてご出席ください。

お知らせ

株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算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。

議決権を行使いただく場合

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

2020年6月24日（水曜日）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	議案に関する賛否	株主ご自身の所有株式数
株主総会日 2020年6月25日	議決権の数	議決権の数
私は上記議案の全株主総会（議決権または議決権の数）の議決に する。同意（賛成）の意思を有する旨を記入してください。	議決権の数に記入してください。	
（ご留意） 議決権行使書に必要事項を記入し、封筒に入れて封筒裏面に「議決権行使書」として記入してください。		
	お 願 い	
	1. 株主総会当日に出席の際は、議決権行使書 2. 議決権行使書に必要事項を記入し、封筒に入れて封筒裏面に「議決権行使書」として記入してください。 3. 株主総会当日に出席の際は、議決権行使書に必要事項を記入し、封筒に入れて封筒裏面に「議決権行使書」として記入してください。	
	株主番号	
	FDK株式会社	

→ こちらに、各議案の賛否を表示ください。

第1号
議 案

- 賛成の場合⇒「賛」の欄に○印
- 否認する場合⇒「否」の欄に○印

第2号・3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。

こちらを切り取って投函ください。

株主総会に出席される場合



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

2020年6月25日（木曜日）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
芝浦クリスタル品川 2階 フクラシア品川クリスタル ホールA
（末尾の「株主総会会場のご案内図」をご参照ください。）

※新型コロナウイルス感染症の影響により、当会場が利用できなくなる場合がございます。会場を変更する場合には当社ホームページ（<http://www.fdk.co.jp/kessan-j/index.html>）にてご案内いたしますので、本株主総会前日にあらかじめご確認くださいませようお願い申し上げます。

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 定款一部変更の件

1. 提案理由

株主総会の運営について、当社取締役会の構成に応じた柔軟な対応を可能とするため、取締役社長に事故ある場合に、あらかじめ取締役会で定める代行者が株主総会の議長にあたるよう、現行定款第13条を変更するものであります。

2. 変更内容

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
(議長) 第13条 株主総会の議長は取締役社長がこれにあたる。 取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、 <u>他の取締役中の1名</u> がこれにあたる。	(議長) 第13条 株主総会の議長は取締役社長がこれにあたる。 取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、 <u>代行者</u> がこれにあたる。

第2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 <small>再任</small>	ながの 長野 しょう 良（満58歳）	代表取締役社長 執行役員社長 品質保証担当	100% (13回/13回)
2 <small>新任</small>	ひらの 平野 よしはる 芳晴（満52歳）	執行役員 CSR・コンプライアンス統括部長 総務人事部長 リスク・コンプライアンス部長 監査担当	—
3 <small>再任</small>	むらしま 村嶋 じゅんいち 純一（満70歳）	社外取締役	100% (13回/13回)
4 <small>新任</small>	いしはら 石原 じゅんじ 淳児（満52歳）	—	—

候補者番号

1

ながの
長野りょう
良

(1961年9月7日生 満58歳)

再任

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
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
2019年4月	当社執行役員常務 当社コーポレート本部副本部長
2019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 当社営業本部長

当社における担当

品質保証担当

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、2019年に当社代表取締役社長に就任し、当社グループの持続的な成長のため、業務執行に努めております。また、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。

所有する当社の株式数

200株

取締役会への出席状況

100% (13回/13回)

候補者番号

2

ひらの よしはる
平野 芳晴

(1967年7月12日生 満52歳)

新任

略歴、地位

1990年4月 当社入社
2012年11月 当社総務部長 兼 広報・IR室長
2016年4月 当社総務人事統括部長 兼 総務人事部長 兼 リスク・マネジメント部長
兼 広報・IR室長
2017年4月 当社執行役員 現在に至る
2018年3月 当社CSR・コンプライアンス統括部長 現在に至る
当社総務人事部長 現在に至る
当社リスク・コンプライアンス部長 現在に至る
2018年4月 FDKパートナーズ株式会社代表取締役社長 現在に至る

所有する当社の株式数

500株

取締役会への出席状況

－%（一回／一回）

当社における担当

監査担当

重要な兼職の状況

FDKパートナーズ株式会社代表取締役社長

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

平野芳晴氏は、これまでの事務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
村嶋じゅんいち
純一

(1950年2月2日生 満70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% (13回/13回)

社外取締役在任年数

2年 (本総会最終時)

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

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、2020年6月17日付で株式会社富士通ゼネラル取締役会長を退任し、同社特別顧問に就任予定であります。
4. 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。
5. 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。
6. 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。

候補者番号

4

いしはら
石原

じゅんじ
淳児

(1968年4月28日生 満52歳)

新任

略歴、地位

2001年1月 富士通株式会社入社
2015年4月 同社経営戦略室事業戦略統括部シニアマネージャー
2017年10月 同社事業戦略統括部シニアディレクター 兼 デバイスソリューション室シニアディレクター
2018年4月 同社事業開発室シニアディレクター 兼 デバイスソリューション室長
2020年2月 同社関連事業本部長代理 兼 グループビジネス推進統括部長 現在に至る

所有する当社の株式数

0株

当社における担当

なし

取締役会への出席状況

—% (一回/一回)

重要な兼職の状況

富士通コンポーネント株式会社社外取締役
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

石原淳児氏は、富士通株式会社における経営および事業戦略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) 当社は、石原淳児氏の選任が承認された場合には、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3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役木下高志および神谷和彦の両氏は、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2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。

候補者番号	氏名 (年齢)	現在の当社における地位、担当	監査等委員である 取締役在任年数	取締役会 出席回数
1 <small>再任</small>	きのした 木下 たかし 高志 (満61歳)	監査等委員である取締役	2年	100% (13回/13回)
2 <small>再任</small>	かみや 神谷 かずひこ 和彦 (満72歳)	監査等委員である社外取締役	4年	100% (13回/13回)

(注) 監査等委員である取締役両候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

候補者番号

1

きのした
木下

たかし
高志

(1959年3月8日生 満61歳)

再任

所有する当社の株式数

300株

取締役会への出席状況

100% (13回/13回)

監査等委員である取締役

在任年数

2年 (本総会終結時)

略歴、地位

1983年4月 当社入社
2003年5月 FDK AMERICA, INC.ゼネラルマネージャー
2007年4月 当社企画戦略室事業企画グループリーダー
2012年4月 当社企画戦略室長
2016年4月 当社経営企画室長
2017年6月 当社取締役
2018年3月 当社コーポレート本部ビジネス推進統括部経営企画室長
2018年6月 当社取締役 (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

なし

監査等委員である取締役候補者とした理由

木下高志氏は、これまでの海外ビジネス経験、事務部門ならびに当社取締役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、監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号

2

かみや
神谷

かずひこ
和彦

(1947年8月28日生 満72歳)

再任

所有する当社の株式数

0株

取締役会への出席状況

100% (13回/13回)

監査等委員である社外取締役
在任年数

4年 (本総会最終時)

略歴、地位

1972年11月 昭和監査法人 (現EY新日本有限責任監査法人) 入所
1977年3月 公認会計士登録
1995年5月 太田昭和監査法人 (現EY新日本有限責任監査法人) 代表社員
2010年7月 神谷和彦公認会計士事務所開設 現在に至る
2011年5月 わらべや日洋ホールディングス株式会社社外監査役
2013年6月 株式会社ISホールディングス社外監査役 現在に至る
2015年6月 戸田建設株式会社社外監査役
2016年6月 当社社外取締役 (監査等委員) 現在に至る
2016年11月 株式会社ストライク社外取締役

当社における担当

なし

重要な兼職の状況

株式会社ISホールディングス社外監査役

監査等委員である社外取締役候補者とした理由

神谷和彦氏は、過去に社外監査役および社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計に関する専門的な知識および豊富な経験を有しており、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. 神谷和彦氏は監査等委員である社外取締役候補者であります。
2. 当社は、神谷和彦氏と監査等委員である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。
3. 当社は、神谷和彦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

ご参考 株主総会後の体制

●取締役

代表取締役社長	長 野 良
取締役	平 野 芳 晴
取締役	村 嶋 純 一
取締役	石 原 淳 児
取締役（監査等委員・常勤）	木 下 高 志
取締役（監査等委員）	江 口 直 也
取締役（監査等委員）	神 谷 和 彦

（注）取締役村嶋純一、取締役（監査等委員）江口直也および神谷和彦の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

●執行役員

執行役員社長	長 野 良
執行役員常務 （CTO プロダクト事業本部長 兼 基盤技術・新事業本部長）	庄 瀬 知 行
執行役員 （営業本部長）	古 瀬 彰 宏
執行役員 （コーポレート本部CSR・コンプライアンス統括部長）	平 野 芳 晴
執行役員 （プロダクト事業本部長代理 兼 プロダクト事業本部アルカリ電池事業部長 兼 コンシューマ事業統括部長）	下 園 浩 史
執行役員 （コーポレート本部ビジネス推進統括部長）	渡 辺 伸 之
執行役員 （基盤技術・新事業本部長代理 兼 プロダクト事業本部ニッケル水素電池事業部長）	柳 川 浩 章