

平成 24 年 5 月 31 日

株主各位

東京都新宿区西新宿一丁目 7 番 2 号
富士重工業株式会社
代表取締役社長 吉永 泰之

「第 81 期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

拝啓 株主の皆様には平素よりご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日ご送付いたしました「第 81 期定時株主総会招集ご通知」につきまして、一部修正すべき事項がございましたので、下記のとおりご連絡させていただきます。

敬具

記

1. 平成 24 年 5 月 18 日に当社社外監査役の宮川義一氏が逝去したことに伴い、補欠監査役の玉澤健児氏が当社社外監査役に就任したことに関連する修正

＜修正箇所＞（下線は修正箇所を示しております。）

- （1）45 ページ 第 4 号議案 監査役 2 名選任の件 ＜選任の理由＞

【修正前】

現在の監査役 4 名のうち、社外監査役である今井伸茂氏および宮川義一氏の 2 名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、社外監査役として、監査役 2 名の選任をお願いするものであります。

【修正後】

現在の監査役 4 名のうち、社外監査役である今井伸茂氏および玉澤健児氏の 2 名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、社外監査役として、監査役 2 名の選任をお願いするものであります。

- （2）47 ページ 第 5 号議案 補欠監査役 1 名選任の件 ＜選任の理由＞

【修正前】

本総会の開始の時をもって平成 23 年 6 月 24 日開催の第 80 期定時株主総会においてなされた補欠の社外監査役の選任に係る決議が失効することから、あらためて、法令で定められた監査役の員数を欠くこととなるときに備えて、補欠の社外監査役 1 名の選任をお願いするものであります。

【修正後】

法令で定められた監査役の員数を欠くこととなるときに備えて、補欠の社外監査役 1 名の選任をお願いするものであります。

- （3）47 ページ 第 5 号議案 補欠監査役 1 名選任の件 ＜玉澤健児氏の略歴＞

【修正前】

略歴および重要な兼職の状況	
昭和48年4月	東京国税局入局
昭和59年7月	国税庁退職
昭和59年8月	公認会計士登録
平成13年8月	税理士登録
平成13年9月	玉澤健児税理士事務所開設(代表者・現任)
平成22年5月	株式会社スリーエフ社外監査役(現任)

【修正後】

略歴、当社における地位ならびに重要な兼職の状況	
昭和48年4月	東京国税局入局
昭和59年7月	国税庁退職
昭和59年8月	公認会計士登録
平成13年8月	税理士登録
平成13年9月	玉澤健児税理士事務所開設(代表者・現任)
平成22年5月	株式会社スリーエフ社外監査役(現任)
平成24年5月	当社監査役(社外監査役)現在に至る

2. 誤記の修正

<修正箇所>（下線は修正箇所を示しております。）

42 ページ 第3号議案 取締役7名選任の件 <池田智彦氏の重要な兼職の状況>

【修正前】

略歴、当社における地位および担当 ならびに重要な兼職の状況	
昭和52年4月	当社入社
平成10年4月	スバル オブ アメリカ インク 出向
平成18年6月	当社執行役員スバル海外 営業本部長
平成19年4月	当社執行役員スバル海外 第一営業本部長兼スバル オブ アメリカ インク 会長兼社長
平成21年4月	当社常務執行役員人事部 長
平成23年6月	当社取締役兼専務執行役 員人事部長
平成24年4月	当社取締役兼専務執行役 員スバルグローバルマー ケティング本部長 現在に至る
(当社における担当)	
秘書室、財務管理部、広報部、人事部、 情報企画部、総務部、法務部、監査部、 スバルグローバルマーケティング本部、 スバル国内営業本部、スバル海外第一営 業本部、スバル海外第二営業本部、スバ ル オブ アメリカ インク	
(重要な兼職の状況)	
富士重工業健康保険組合理事長 <u>スバル オブ インディアナ オートモー ティブ インク</u> 取締役	

【修正後】

略歴、当社における地位および担当 ならびに重要な兼職の状況	
昭和52年4月	当社入社
平成10年4月	スバル オブ アメリカ インク 出向
平成18年6月	当社執行役員スバル海外 営業本部長
平成19年4月	当社執行役員スバル海外 第一営業本部長兼スバ ル オブ アメリカ インク会長兼社長
平成21年4月	当社常務執行役員人事部 長
平成23年6月	当社取締役兼専務執行役 員人事部長
平成24年4月	当社取締役兼専務執行役 員スバルグローバルマ ーケティング本部長 現在に至る
(当社における担当)	
秘書室、財務管理部、広報部、人事部、 情報企画部、総務部、法務部、監査部、 スバルグローバルマーケティング本部、 スバル国内営業本部、スバル海外第一営 業本部、スバル海外第二営業本部、スバ ル オブ アメリカ インク	
(重要な兼職の状況)	
富士重工業健康保険組合理事長 <u>スバル オブ アメリカ インク</u> 取締役	

以上