

(証券コード 7947)  
平成29年6月8日

株 主 各 位

広島県福山市曙町一丁目13番15号

**株式会社 エフピコ**

代表取締役社長 佐藤 守正

## 第55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、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第55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ご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、平成29年6月27日（火曜日）午後5時45分までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

<書面による議決権行使の場合>

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、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

<インターネット等による議決権行使の場合>

3頁から4頁記載の「議決権行使方法のご案内」及び「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認のうえ、当社指定の議決権行使サイト（<http://www.evotepico.jp/>）にアクセスいただき、画面の案内に従って、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

敬 具

記

- |      |   |  |
|------|---|--|
| 1. 日 | 時 | 平成29年6月28日（水曜日）午前10時   |
| 2. 場 | 所 | 広島県福山市曙町一丁目12番17号<br>当社総合研究所4階会議室<br>（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただきますようお願い申し上げます。） |

**3. 目的事項  
報告事項**

1. 第55期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
2. 会計監査人及び監査等委員会の第55期連結計算書類監査結果報告の件

**決議事項**

**第1号議案  
第2号議案**

- 取締役（監査等委員である取締役を除く。）13名選任の件  
退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

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。また、資源節約のため、この「招集ご通知」及び同封の「報告書」をご持参くださいますようお願い申し上げます。なお、事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類の記載すべき事項を修正する必要が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.fpc.jp/>）に掲載いたしますのでご了承ください。

※株主の皆様におかれましては、当日ご出席の際、軽装（クールビズ）にてお越しくださいますようお願い申し上げます。

## 議決権行使方法のご案内

「株主総会参考書類」をご検討のうえ、議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

議決権の行使には以下の3つの方法がございます。



### 株主総会にご出席 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。また、議事資料として本招集ご通知及び報告書をご持参ください。

#### 株主総会開催日時

平成29年6月28日(水曜日)  
午前10時



### 書面により議決権 を行使される場合

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、切手を貼らずにご返送ください。  
※ご送付いただいた議決権行使書の各議案に賛否の表示がない場合は、賛の意思表示があるものとしてお取扱いいたします。

#### 行使期限

平成29年6月27日(火曜日)  
午後5時45分到着分まで



### インターネットに より議決権を行使 される場合

議決権行使サイト (<http://www.evotep.jp/>) にアクセスしていただき、画面の案内に従って議案に対する賛否をご入力ください。

#### 行使期限

平成29年6月27日(火曜日)  
午後5時45分入力分まで

### 議決権を重複行使された場合の取扱い

1. 書面と電磁的方法（インターネット等）により議決権を重複して行使された場合は、電磁的方法（インターネット等）によるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
2. 電磁的方法（インターネット等）により複数回議決権を行使された場合は、最後に行使されたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

## <インターネット等による議決権行使のご案内>

インターネット等により議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。なお、当日ご出席の場合は、議決権行使書の郵送またはインターネット等による議決権のお手続はいずれも不要でございます。

### 記

#### 1. 議決権行使サイトについて

- (1) インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携帯電話から、当社の指定する議決権行使サイト (<http://www.evotep.jp/>) にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です。(ただし、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止します。)
- (2) パソコン、スマートフォンまたは携帯電話による、インターネットのご利用環境やご加入のサービス、ご使用の機種によっては、議決権行使サイトがご利用できない場合があります。詳細につきましては、下記ヘルプデスクにお問い合わせください。

#### 2. インターネットによる議決権行使方法について

- (1) 議決権行使サイト (<http://www.evotep.jp/>) において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
- (2) 株主様以外の第三者による不正アクセス等を防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。

#### 3. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

インターネット接続料・通信料等は株主様のご負担となります。

#### 4. 議決権電子行使プラットフォームについて

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人を含みます。）につきましては、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、電磁的方法（インターネット等）による議決権行使の方法として、当該議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。

システム等に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

電話 0120-173-027（受付時間 午前9時～午後9時、通話料無料）

以上

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

**第1号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）13名選任の件

当社の取締役でありました小松安弘氏は平成29年5月23日に逝去いたしました。

また、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ。）11名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役会において経営体制の強化を図るため取締役を1名増員し、改めて取締役13名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、すべての取締役候補者について適任であると判断しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                   | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                      | 所有する<br>当社株式の数 |
|-------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | さとう もり まさ<br>佐藤 守 正<br>(昭和34年 6月 2日生)<br>〔再任〕  | 昭和58年 4月 三井物産株式会社入社<br>平成10年 6月 当社非常勤取締役<br>平成11年 3月 三井物産株式会社退社<br>平成11年 4月 当社取締役経営戦略室室長<br>平成11年 6月 常務取締役経営戦略本部本部長<br>平成12年 6月 専務取締役経営戦略本部本部長<br>平成13年 6月 代表取締役副社長<br>兼経営戦略本部本部長<br>総務人事本部・経理財務本部・SCM本部<br>管掌<br>平成21年 6月 代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)<br>(現任) | 22,800株        |
| 2     | たかにし とも き<br>高西 智 樹<br>(昭和28年 1月11日生)<br>〔再任〕  | 昭和57年 9月 当社入社<br>平成17年 6月 取締役第二営業本部本部長<br>平成22年 6月 常務取締役第二営業本部本部長<br>平成26年 6月 専務取締役第二営業本部本部長兼第一営業本部管掌 (現任)                                                                                                                                              | 7,300株         |
| 3     | なが い のぶ ゆき<br>永井 信 幸<br>(昭和34年 2月21日生)<br>〔再任〕 | 昭和52年 4月 当社入社<br>平成19年 6月 取締役生産本部副本部長<br>平成21年 6月 取締役生産本部本部長<br>平成26年 6月 常務取締役生産本部本部長<br>平成28年 6月 専務取締役生産本部本部長 (現任)                                                                                                                                     | 800株           |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                          | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 所有する<br>当社株式の数 |
|-------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4     | いけ がみ いさお<br>池 上 功<br>(昭和34年 1月27日生)<br>(再任)          | 昭和57年 4月 当社入社<br>平成14年 6月 取締役東京本社支店長<br>平成19年 6月 常務取締役経営企画室ジェネラルマネージャー兼秘書室東京本社管掌<br>平成21年 6月 常務取締役経営企画室ジェネラルマネージャー兼経理財務本部管掌兼秘書室東京本社管掌<br>平成24年 6月 常務取締役経理財務本部本部長兼経営企画室ジェネラルマネージャー兼秘書室東京本社管掌<br>平成29年 4月 常務取締役経理財務本部本部長兼経営企画室管掌兼秘書室東京本社管掌 (現任)                                                                                   | 5,900株         |
| 5     | うえ がき うち しょう じ<br>上 垣 内 詳 治<br>(昭和32年 3月 9日生)<br>(再任) | 昭和54年 4月 当社入社<br>平成12年 6月 取締役東部営業本部副本部長<br>平成17年 6月 取締役 S CM本部本部長<br>平成19年 8月 取締役 S CM本部本部長兼商事本部副本部長<br>平成20年 6月 取締役兼エフピコ物流株式会社代表取締役社長<br>平成21年 6月 取締役兼エフピコ物流株式会社代表取締役社長兼株式会社アイ・ロジック代表取締役副社長<br>平成22年 1月 取締役兼インターパック株式会社(現 エフピコインターパック株式会社)顧問<br>平成22年10月 インターパック株式会社(現 エフピコインターパック株式会社)代表取締役社長<br>平成26年 6月 常務取締役第一営業本部本部長 (現任) | 18,900株        |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                   | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                         | 所有する<br>当社株式の数 |
|-------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6     | やす だ かず ゆき<br>安 田 和 之<br>(昭和30年12月9日生)<br>(再任) | 昭和54年 9月 当社入社<br>平成15年 6月 取締役新システム準備室室長<br>平成20年 6月 取締役 S CM本部本部長<br>平成21年 6月 取締役 S CM本部本部長兼情報システム部管掌<br>平成24年 4月 取締役 S CM本部本部長兼 S CMグループ企画部ジェネラルマネージャー兼情報システム部管掌<br>平成26年 6月 常務取締役 S CM本部本部長兼 S CMグループ企画部ジェネラルマネージャー兼情報システム部管掌<br>平成27年 4月 常務取締役 S CM本部本部長兼情報システム部管掌 (現任) | 5,700株         |
| 7     | おか こう じ<br>岡 恒 治<br>(昭和39年1月18日生)<br>(再任)      | 昭和61年 4月 当社入社<br>平成19年 6月 取締役東京営業第1部ジェネラルマネージャー兼容器開発部ジェネラルマネージャー<br>平成23年 4月 取締役東京営業第1部ジェネラルマネージャー兼ストア支援事業部ジェネラルマネージャー兼容器開発部管掌<br>平成24年 4月 取締役東京営業第1部ジェネラルマネージャー兼ストア支援事業部管掌兼容器開発部管掌<br>平成26年 4月 取締役東京営業第1部管掌兼ストア支援事業部管掌兼容器開発部管掌 (現任)                                       | 3,600株         |
| 8     | さ とう おさむ<br>佐 藤 修<br>(昭和32年8月7日生)<br>(再任)      | 昭和55年11月 当社入社<br>平成22年 6月 取締役東京営業第2部ジェネラルマネージャー<br>平成24年 4月 取締役広域営業部ジェネラルマネージャー<br>平成28年 4月 取締役広域営業部管掌 (現任)                                                                                                                                                                | 27,400株        |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                   | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する<br>当社株式の数 |
|-------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 9     | なが お ひで とし<br>永 尾 秀 俊<br>(昭和36年6月4日生)<br>〔再任〕  | 昭和62年 4月 当社入社<br>平成13年 6月 大阪支店支店長<br>平成17年 7月 第二営業本部部長兼大阪支店支店長<br>平成24年 1月 人事部ジェネラルマネージャー<br>平成26年 4月 執行役員人事部ジェネラルマネージャー<br>平成26年 7月 執行役員人事部ジェネラルマネージャー<br>兼秘書室ジェネラルマネージャー<br>平成27年 6月 取締役総務人事本部部長兼人事部ジェ<br>ネラルマネージャー兼秘書室ジェネラル<br>マネージャー<br>平成29年 4月 取締役総務人事本部部長兼秘書室ジェ<br>ネラルマネージャー (現任) | 9,800株         |
| 10    | こば やし けん じ<br>小 林 健 治<br>(昭和39年10月7日生)<br>〔再任〕 | 昭和62年 4月 当社入社<br>平成19年 4月 東京営業第6部ジェネラルマネージャー<br>平成21年 4月 株式会社みやこひも(現 エフピコみやこ<br>ひも株式会社)常務取締役<br>平成26年 4月 執行役員東日本統括マネージャー兼東京<br>営業第4部ジェネラルマネージャー<br>平成28年 4月 執行役員近畿統括マネージャー兼近畿営<br>業第3部ジェネラルマネージャー<br>平成28年 6月 取締役近畿統括マネージャー兼近畿営業<br>第3部ジェネラルマネージャー<br>平成29年 4月 取締役近畿統括マネージャー (現任)        | 3,800株         |
| 11    | たわら たけ ひこ<br>俵 武 彦<br>(昭和32年10月11日生)<br>〔新任〕   | 昭和55年 4月 当社入社<br>平成15年 7月 中四国営業第1部部長<br>平成17年 7月 九州営業部部長兼中四国営業第1部部長<br>平成26年 4月 執行役員中四国九州統括マネージャー兼<br>九州営業部ジェネラルマネージャー (現任)                                                                                                                                                              | 11,200株        |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                    | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                       | 所有する<br>当社株式の数 |
|-------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 12    | ふき やま いわお<br>柁 山 巖<br>(昭和33年11月12日生)<br>〔新任〕    | 昭和57年12月 当社入社<br>平成18年 5月 関東下館工場工場長<br>平成25年 1月 生産本部本部長代理<br>平成26年 4月 執行役員生産本部本部長代理<br>平成26年 7月 執行役員生産本部副本部長西地区担当<br>平成27年 8月 執行役員生産本部副本部長東地区担当 (現任)     | 一株             |
| 13    | にし むら きみ こ<br>西 村 公 子<br>(昭和30年 7月22日生)<br>〔新任〕 | 平成26年 7月 当社入社<br>執行役員総務人事本部副本部長<br>特例子会社・就労継続支援A型事業管掌<br>兼環境対策室管掌<br>平成27年 6月 執行役員総務人事本部副本部長<br>特例子会社・就労継続支援A型事業管掌<br>兼環境対策室管掌<br>兼法務・コンプライアンス統括室管掌 (現任) | 一株             |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 新任の取締役候補者とした理由は以下のとおりです。
- ・ 依武彦氏は当社で長年培ってきた営業部門における豊富なビジネス経験・見識を有し、当社経営者に相応しい資質を兼ね備えていると判断をしたため、取締役として選任をお願いするものであります。
  - ・ 柁山巖氏は当社で長年培ってきた生産部門における豊富な製造全般に係る経験・見識を有し、当社経営者に相応しい資質を兼ね備えていると判断をしたため、取締役として選任をお願いするものであります。
  - ・ 西村公子氏は当社に入社以来、豊富な経験と見識の下、総務人事、環境対策、法務・コンプライアンス及び特例子会社・就労継続支援A型事業に係る管理業務に精通し、当社経営者に相応しい資質を兼ね備えていると判断をしたため、取締役として選任をお願いするものであります。

## 第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

平成29年5月23日に逝去いたしました故取締役小松安弘氏及び本總會終結の時をもって、任期満了により、取締役を退任いたします江崎義隆氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては、取締役会の協議にご一任願いたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、妥当であると判断しております。退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

| 氏名     |         |         |         | 略                                |                                          | 歴 |
|--------|---------|---------|---------|----------------------------------|------------------------------------------|---|
| こ<br>小 | まつ<br>松 | やす<br>安 | ひろ<br>弘 | 昭和37年 7月<br>平成21年 6月<br>平成29年 5月 | 当社代表取締役社長<br>代表取締役会長兼最高経営責任者 (CEO)<br>逝去 |   |
| え<br>江 | ざき<br>崎 | よし<br>義 | たか<br>隆 | 平成20年 6月<br>平成26年 6月<br>平成27年 6月 | 当社取締役<br>常務取締役<br>専務取締役 (現任)             |   |

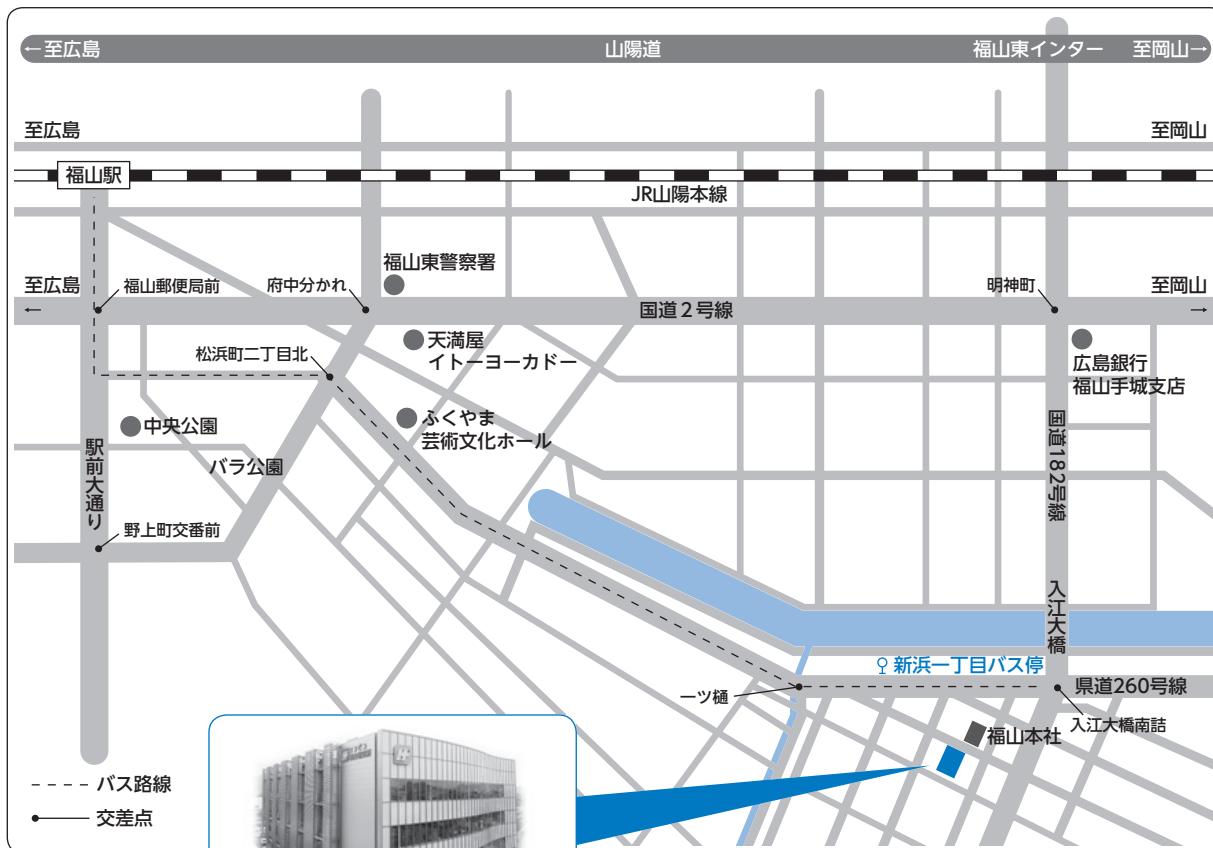
以 上

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 18 horizontal dashed lines.

# 株主総会会場ご案内図

会 場：広島県福山市曙町一丁目12番17号 当社総合研究所4階会議室



## 交通手段

- バス
  - JR福山駅前9番のりば（新浜循環線）
  - 中国バス新浜一丁目停留所下車徒歩約5分
- タクシー
  - JR福山駅より車で約15分