

(証券コード 7947)
平成30年6月7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56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56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30年6月26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（<https://evote.tr.mufg.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30年6月27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
当社総合研究所4階会議室
（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56期（平成29年4月1日から平成30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56期連結計算書類監査結果報告の件

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。）14名選任の件
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

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ある場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（<https://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30年6月27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、賛成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30年6月26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 (<https://evote.tr.mufg.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30年6月26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 (<https://evote.tr.mufg.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 (<https://evote.tr.mufg.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 定款一部変更の件

##### 1. 提案の理由

- (1) 取締役が、その期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって法令の定める範囲で責任を免除することができる旨及び業務執行取締役でない取締役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として、定款第28条（取締役の責任免除）を新設するものであります。

なお、定款第28条（取締役の責任免除）の新設に関しましては、各監査等委員の同意を得ております。

- (2) 上記条文の新設に伴い、現行定款第28条以下を1条ずつ繰り下げるものであります。

##### 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                                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (新設)             | <u>(取締役の責任免除)</u><br><u>第28条</u> 当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の同法第423条第1項の損害賠償責任を、法令の定める限度において、取締役会の決議によって免除することができる。                        |
| 第28条～第34条 (条文省略) | <u>2.</u> 当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役であるものを除く。)との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額とする。<br>第29条～第35条 (現行どおり) |

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）14名選任の件

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。）13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14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>兼総務人事本部・経理財務本部・S CM本部管掌<br>平成21年 6月 代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)<br>平成29年 6月 代表取締役社長 (現任)<br>[重要な兼職の状況]<br>エフピコ商事株式会社 代表取締役会長<br>エフピコチューパ株式会社 代表取締役会長<br>エフピコインターパック株式会社 代表取締役会長<br>エフピコダイヤフーズ株式会社 代表取締役会長<br>エフピコみやこひも株式会社 代表取締役会長 | 123,400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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,500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<br>兼経営企画室ジェネラルマネージャー<br>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<br>兼経営企画室管掌<br>兼秘書室東京本社管掌<br>平成29年 6月 専務取締役経理財務本部本部長<br>兼経営企画室管掌<br>兼秘書室東京本社管掌 (現任)                      | 5,900株         |
| 5     | うえ がさうち 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 C M本部本部長<br>平成19年 8月 取締役 S C M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 当社常務取締役第一営業本部本部長 (現任) | 19,000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) | 6,100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)                                       | 3,800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)                                                                                                                                                                | 27,500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)                                                                     | 10,400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<br>平成29年11月 取締役近畿統括マネージャー兼近畿営業<br>第1部ジェネラルマネージャー<br>平成30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>(再任)   | 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<br>平成29年 6月 取締役中四国九州統括マネージャー兼九<br>州営業部ジェネラルマネージャー<br>平成30年 4月 取締役中四国九州統括マネージャー (現任)                                                                                                                                                   | 11,700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    | ふぎ やま いわお<br>柁 山 巖<br>(昭和33年11月12日生)<br>〔再任〕     | 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<br>平成29年 6月 取締役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>〔再任〕  | 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兼<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29年 6月 取締役総務人事本部副本部長兼<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<br>平成30年 2月 取締役総務人事本部副本部長兼<br>特例子会社・就労継続支援A型事業管掌<br>兼環境対策室管掌兼法務・コンプライア<br>ンス統括室ジェネラルマネージャー (現任) | 600株           |
| 14    | たか はし まさ のぶ<br>高 橋 正 伸<br>(昭和34年 5月25日生)<br>〔新任〕 | 昭和57年 4月 当社入社<br>平成13年 6月 第一営業本部営業第4部部長<br>平成14年 7月 参事第一営業本部営業第4部部長<br>平成17年 6月 取締役第一営業本部副本部長兼営業第4部部長<br>平成26年 6月 エフピコインターパック株式会社代表取締役<br>平成30年 4月 当社入社 執行役員第一営業本部副本部長<br>(現任)                                                                       | 7,700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。

- ・高橋正伸氏は当社グループ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、平成17年6月に当社取締役第一営業本部副本部長に就任後、平成26年6月にエフピコインターパック株式会社代表取締役に就任してその責務を果たしており、当社経営者に相応しい資質と実績を兼ね備えていると判断したため、取締役として選任をお願いするものであります。

### 第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役4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、監査等委員である取締役4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、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<br>(生年月日)                                                                              | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する当社株式の数 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | すえ よし たけ じ ろう<br>末 吉 竹 二 郎<br>(昭和20年1月3日生)<br><br>〔再任〕<br><br>〔社外取締役候補者〕<br><br>〔独立役員候補者〕 | 昭和42年 4月 株式会社三菱銀行<br>(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行<br>平成 6年 6月 同行取締役<br>平成 8年 4月 東京三菱銀行信託会社(ニューヨーク)頭取<br>平成10年 6月 日興アセットマネジメント株式会社副社長<br>平成15年 7月 国連環境計画・金融イニシアチブ(UNEPFI)特別顧問 (現任)<br>平成19年 6月 株式会社鹿児島銀行社外監査役<br>平成19年 7月 一般社団法人日本カーボンオフセット代表理事<br>平成21年 5月 イオン株式会社社外取締役<br>平成22年 6月 当社社外取締役<br>平成23年 8月 公益財団法人自然エネルギー財団代表理事副理事長 (現任)<br>平成25年 5月 一般社団法人グリーンファイナンス推進機構代表理事 (現任)<br>平成27年10月 株式会社九州フィナンシャルグループ社外取締役(現任)<br>平成28年 6月 当社社外取締役(監査等委員) (現任) | 2,100株     |
| 2     | みどり かわ まさ ひろ<br>緑 川 正 博<br>(昭和28年7月18日生)<br><br>〔再任〕<br><br>〔社外取締役候補者〕<br><br>〔独立役員候補者〕   | 昭和55年 3月 公認会計士登録<br>昭和56年12月 公認会計士緑川事務所開設<br>昭和57年11月 株式会社公文教育研究会社外監査役(現任)<br>平成 2年12月 日精エー・エス・ビー機械株式会社監査役<br>平成 8年 1月 税理士登録<br>平成18年11月 国際自動車株式会社社外取締役 (現任)<br>平成20年11月 株式会社MID GROUP代表取締役 (現任)<br>平成26年 6月 当社社外取締役<br>平成27年 4月 株式会社パロマ社外監査役 (現任)<br>平成28年 6月 当社社外取締役(監査等委員) (現任)<br>平成28年12月 日精エー・エス・ビー機械株式会社社外取締役 (現任)                                                                                                                   | 4,400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 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3     | なか い とし ろう<br>中 居 敏 郎<br>(昭和29年 1月25日生)<br><br>〔再任〕<br><br>〔社外取締役候補者〕   | 昭和52年 4月 株式会社広島相互銀行<br>(現 株式会社もみじ銀行) 入行<br>平成10年 2月 株式会社広島総合銀行吉島支店長<br>平成11年 4月 同行コンプライアンス統括室長<br>平成13年 9月 株式会社もみじホールディングス総合企<br>画部ジェネラルマネージャー<br>平成16年 5月 株式会社もみじ銀行監査部担当部長<br>平成17年 8月 同行融資部担当部長<br>平成18年 7月 同行三篠支店長<br>平成20年 6月 当社常勤監査役(社外)<br>平成28年 6月 当社社外取締役(常勤監査等委員) (現任)                                        | 1,200株         |
| 4     | まつ もと しゅう いち<br>松 本 修 一<br>(昭和29年10月30日生)<br><br>〔再任〕<br><br>〔社外取締役候補者〕 | 昭和53年 4月 三井物産株式会社入社<br>平成 4年 2月 Mitsui & Co. Finance Inc.<br>Vice President & Controller 在ニューヨ<br>ーク (三井物産金融子会社副社長)<br>平成13年10月 三井物産株式会社エネルギー経理部長<br>平成17年 7月 ブラジル三井物産副社長<br>平成21年11月 三井物産株式会社関西支社副支社長<br>平成24年 2月 株式会社トライネット取締役業務本部長<br>平成26年12月 三井物産株式会社退社<br>平成27年 6月 当社常勤監査役(社外)<br>平成28年 6月 当社社外取締役(常勤監査等委員) (現任) | 500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. 末吉竹二郎氏、緑川正博氏、中居敏郎氏及び松本修一氏は、社外取締役候補者であります。
3. 社外取締役候補者である末吉竹二郎氏、緑川正博氏、中居敏郎氏及び松本修一氏が選任された場合、第1号議案「定款一部変更の件」が原案通り承認可決されることを条件として、当社は、候補者全員との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結する予定です。
4. 当社は、末吉竹二郎氏及び緑川正博氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、両氏が再任された場合は、改めて両氏を独立役員として届け出る予定です。また、当社が定めた「当社の独立社外役員の独立性判断基準」は14頁のご参考のとおりです。

5. 末吉竹二郎氏、緑川正博氏、中居敏郎氏及び松本修一氏を社外取締役の候補者にした理由
- ・末吉竹二郎氏は、金融機関での豊富な企業経営の経験を経て、国連環境計画・金融イニシアチブ（U N E P F I）の特別顧問に就任、現在はU N E P F Iでの活動のほか、環境問題や企業の社会的責任（C S R / S R I）について、各種審議会、講演等を通じて啓発に努めるなど、豊富な経験と知見を有しており、職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
  - ・緑川正博氏は、公認会計士・税理士であり、株式会社M I D G R O U Pの代表取締役であります。同氏が公認会計士としての高度な知識と豊富な経験を有しており、今後の当社グループの事業拡大のために、専門知識を活かして客観的な立場から当社の経営に対する有益な意見をいただけるものと判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
  - ・中居敏郎氏は、金融機関で培ってきた経験と実績、知識及び見識を有し、客観的・中立的経営の観点から取締役会の妥当性・的確性を確保するための助言・提言を行っていただくのに適任と考え、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
  - ・松本修一氏は、総合商社で培ってきた企業経営等の経験と実績、知識及び見識を有し、当社の経営全般に助言をもらうことにより、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただけるものと判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
6. 末吉竹二郎氏、緑川正博氏、中居敏郎氏及び松本修一氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって末吉竹二郎氏は8年、緑川正博氏は4年、中居敏郎氏及び松本修一氏は2年となります。
- なお、中居敏郎氏及び松本修一氏は、過去に当社の業務執行でない役員（監査役）であったことがあります。
7. 末吉竹二郎氏が平成29年5月まで社外取締役を務めていたイオン株式会社において、平成26年2月、同社執行役が株式の不正取引に関与したことにより解任される事実が明らかになりました。同氏は、これらの報告に接するまでは当該状況について認識しておりませんでした。取締役会等において法令遵守の重要性を発言しておりました。また、当該状況判明後は、取締役会等において再発防止のためのガバナンス強化についての発言を通じて、社外取締役としての職責を果たしておりました。

以 上

## 〔ご参考〕

### 当社の独立社外役員の独立性判断基準

当社は、社外役員または社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。

#### 1.取引先関係者

##### (1) 売上先等

当社グループの主要な取引先（注1）である会社において、過去3年間以内に業務執行者であった者

##### (2) 仕入先等

当社グループを主要な取引先（注1）とする会社において、過去3年間以内に業務執行者であった者

#### 2. 金融機関関係者

当社グループの年間平均負債額が、1億円または連結総資産の3%のいずれか高い方の金額を超える金融機関において、過去3年間以内に業務執行者であった者

#### 3. コンサルタント等（注2）

当社グループから、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ていた者

#### 4. 大株主等

当社の大株主（注3）もしくは当社が大株主（注3）の会社において、過去3年間以内に取締役、業務執行者または監査役であった者

#### 5. その他

社外役員または社外役員候補者の2親等以内の親族が、当社及び当社グループの取締役、監査役または重要な使用人（注4）である者、または上記1～4に該当する者（ただし役員等に限る）

(注1)主要な取引先とは、年間取引額が1億円または連結売上高の3%のいずれか高い金額を超える取引先をいいます。

(注2)コンサルタント、会計専門家または法律専門家等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）をいいます。

(注3)大株主とは、総議決権の10%以上の株式を保有する企業等をいいます。

(注4)重要な使用人とは、本部長以上の職位にある者をいいます。

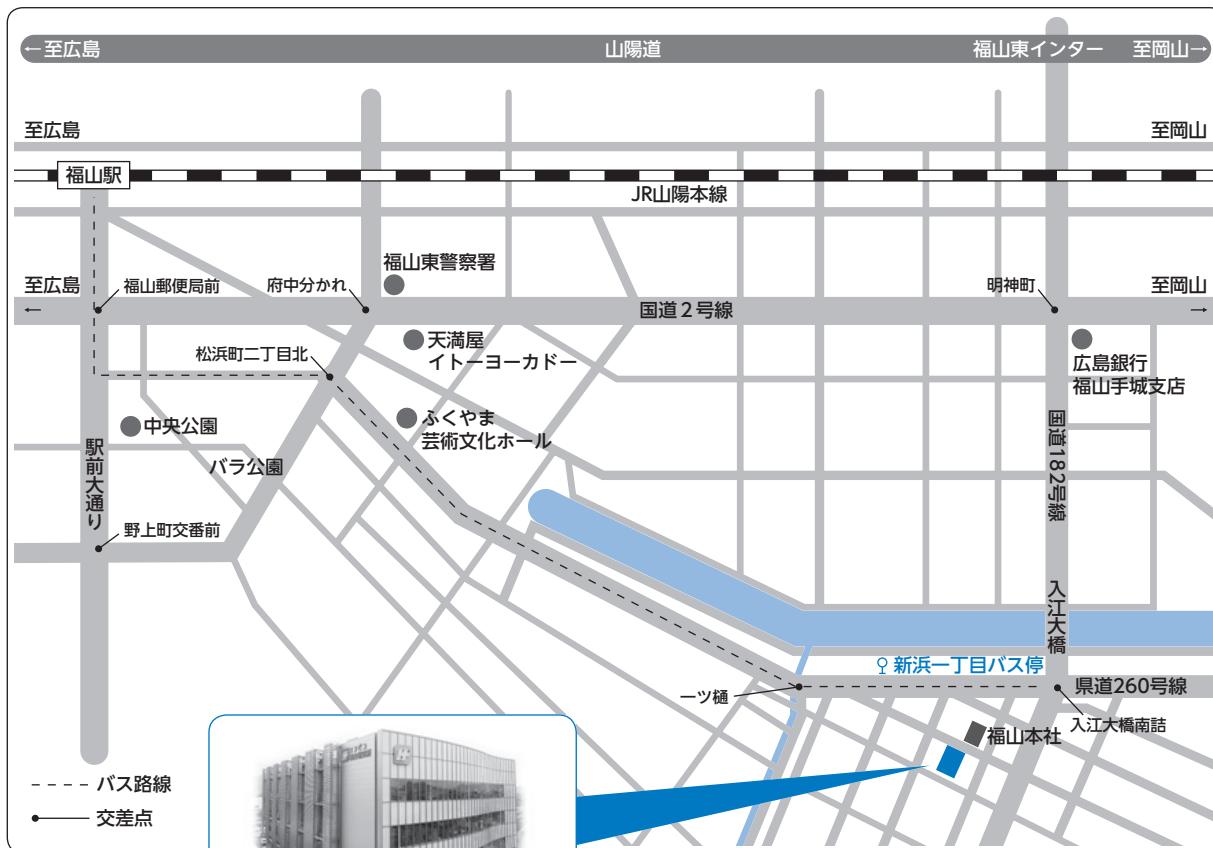
以 上

メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines for handwriting practice.

# 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