

(証券コード 7947)
平成27年6月5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53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53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、書面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、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、平成27年6月25日(木曜日)午後5時45分(営業時間終了時)までに到着するよう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27年6月26日(金曜日) 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
(昨年と開催場所が異なりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違いのないようお願い申し上げます)
3. 目的事項
報告事項
 1. 第53期(平成26年4月1日から平成27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役会の第53期連結計算書類監査結果報告の件決議事項
 - 第1号議案 取締役13名選任の件
 - 第2号議案 監査役2名選任の件
 - 第3号議案 退任取締役及び退任監査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(<http://www.fpcj.jp/>)に掲載いたしますのでご了承ください。

※当日は、ノー・ネクタイの「COOLBIZ(クールビズ)」スタイルにてご対応させていただきますので、軽装にてご出席くださいますようお願い申し上げます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 取締役13名選任の件

取締役全員（14名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう取締役を1名減員し、改めて取締役13名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (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	こまつ やすひろ 小松安弘 (昭和12年 7月17日生) 〔再任〕	昭和37年 7月 当社代表取締役社長 平成21年 6月 代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO) (現任) 〔重要な兼職の状況〕 エフピコ商事株式会社 代表取締役会長兼社長 エフピコチューバ株式会社 代表取締役会長 エフピコインターパック株式会社 代表取締役会長 エフピコダイヤフーズ株式会社 代表取締役会長 エフピコみやこひも株式会社 代表取締役会長 株式会社小松安弘興産 代表取締役社長 株式会社HYコーポレーション 代表取締役会長	753, 200株
2	さとう もりまさ 佐藤守正 (昭和34年 6月 2日生) 〔再任〕	昭和58年 4月 三井物産株式会社入社 平成10年 6月 当社非常勤取締役 平成11年 3月 三井物産株式会社退社 平成11年 4月 当社取締役経営戦略室室長 平成11年 6月 常務取締役経営戦略本部本部長 平成12年 6月 専務取締役経営戦略本部本部長 平成13年 6月 代表取締役副社長 兼経営戦略本部本部長 総務人事本部・経理財務本部・SCM本部 管掌 平成21年 6月 代表取締役社長兼最高執行責任者(COO) (現任)	21, 300株

候補者番号	氏名 (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
3	たかにしともき 高西智樹 (昭和28年 1月11日生) 〔再任〕	昭和57年 9月 当社入社 平成17年 6月 取締役第二営業本部本部長 平成22年 6月 常務取締役第二営業本部本部長 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)	6,800株
4	いけがみいさお 池上功 (昭和34年 1月27日生) 〔再任〕	昭和57年 4月 当社入社 平成14年 6月 取締役東京本社支店長 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 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 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 (現任)	5,900株
5	うえがきうちしょうじ 上垣内詳治 (昭和32年 3月 9日生) 〔再任〕	昭和54年 4月 当社入社 平成12年 6月 取締役東部営業本部副本部長 平成17年 6月 取締役 S C M本部本部長 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 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 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 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 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 平成26年 6月 常務取締役第一営業本部本部長 (現任)	18,800株

候補者 番号	氏 名 (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
6	やす だ かず ゆき 安 田 和 之 (昭和30年12月 9日生) 〔再任〕	昭和54年 9月 当社入社 平成15年 6月 取締役新システム準備室室長 平成20年 6月 取締役 S C M本部本部長 平成21年 6月 取締役 S C M本部本部長兼情報システム部 管掌 平成24年 4月 取締役 S C M本部本部長兼 S C M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 平成26年 6月 常務取締役 S C M本部本部長兼 S C M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 平成27年 4月 常務取締役 S C M本部本部長兼情報シス テム部管掌 (現任)	5, 200株
7	なが い のぶ ゆき 永 井 信 幸 (昭和34年 2月21日生) 〔再任〕	昭和52年 4月 当社入社 平成19年 6月 取締役生産本部副本部長 平成21年 6月 取締役生産本部本部長 平成26年 6月 常務取締役生産本部本部長 (現任)	700株
8	え ぎき よし たか 江 崎 義 隆 (昭和27年 2月15日生) 〔再任〕	昭和50年 4月 三井物産株式会社入社 平成20年 4月 当社入社 平成20年 6月 取締役商事本部本部長 平成24年 4月 取締役商事本部本部長兼海外統括室ジェ ネラルマネージャー 平成26年 6月 常務取締役商事本部本部長兼海外統括室ジ ェネラルマネージャー (現任)	4, 100株
9	おか こう じ 岡 恒 治 (昭和39年 1月18日生) 〔再任〕	昭和61年 4月 当社入社 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 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 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 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, 100株

候補者番号	氏名 (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
10	さとう おさむ 佐藤 修 (昭和32年 8月 7日生) 〔再任〕	昭和55年11月 当社入社 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 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(現任)	27,300株
11	すえ よし たけ じ ろう 末吉 竹二郎 (昭和20年 1月 3日生) 〔再任〕	昭和42年 4月 株式会社三菱銀行 (現 株式会社三菱東京U F J 銀行) 入行 平成 6年 6月 同行取締役 平成 8年 4月 東京三菱銀行信託会社(ニューヨーク) 頭取 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 平成15年 7月 国連環境計画・金融イニシアチブ(UNEP FI) 特別顧問 (現任) 平成19年 6月 株式会社鹿児島銀行社外監査役 (現任) 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 平成21年 5月 イオン株式会社社外取締役 (現任) 平成22年 6月 株式会社インテグレックス社外取締役(現任) 当社社外取締役 (現任) 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) 平成25年 5月 一般財団法人グリーンファイナンス推進機構代表理事 (現任)	1,400株
12	みどり かわ まさ ひろ 緑川 正博 (昭和28年 7月18日生) 〔再任〕	昭和55年 3月 公認会計士登録 昭和56年12月 公認会計士緑川事務所開設 昭和57年11月 株式会社公文教育研究会社外監査役(現任) 平成 2年12月 日精エー・エス・ビー機械株式会社監査役(現任) 平成 8年 1月 税理士登録 平成16年 4月 公益財団法人日本医師会参与 (現任) 平成20年 6月 国際自動車株式会社社外取締役 (現任) 平成20年11月 株式会社M I D G R O U P 代表取締役(現任) 平成26年 6月 当社社外取締役 (現任) 平成27年 4月 株式会社パロマ社外監査役 (現任)	900株

候補者番号	氏名 (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
13	なが お ひで とし 永 尾 秀 俊 (昭和36年 6月 4日生) 〔新任〕	昭和62年 4月 当社入社 平成13年 6月 大阪支店支店長 平成17年 7月 第二営業本部部长兼大阪支店支店長 平成24年 1月 人事部ジェネラルマネージャー 平成26年 4月 執行役員人事部ジェネラルマネージャー 平成26年 7月 執行役員人事部ジェネラルマネージャー兼 秘書室ジェネラルマネージャー(現任)	8,600株

- (注) 1. 取締役候補者小松安弘氏は、エフピコ商事株式会社、エフピコチューバ株式会社、エフピコインターパック株式会社、エフピコダイヤフーズ株式会社、エフピコみやこひも株式会社、株式会社HYコーポレーションの代表取締役を兼務し、これら6社と当社との間で継続的営業取引を行っております。
2. その他の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 取締役候補者末吉竹二郎氏及び緑川正博氏は、社外取締役候補者であります。
4. 末吉竹二郎氏及び緑川正博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、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
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。当社は、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くことができることを期待して、社外取締役として選任をお願いするものです。
5. 末吉竹二郎氏及び緑川正博氏は、現在、当社の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5年、緑川正博氏は1年となります。
6. 当社は、末吉竹二郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。
7. 末吉竹二郎氏が社外取締役を務める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。末吉竹二郎氏は、同社の取締役会において、コンプライアンス意識の徹底について発言しておりました。この事態後においては、再発防止策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す。

第2号議案 監査役2名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役唐井正純及び坂田幹彦の両氏は任期満了となりますので、改めて監査役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	とりかわ やすひこ 土利川 泰彦 (昭和27年11月13日生) 〔新任〕	昭和50年 4月 当社入社 平成15年 6月 取締役財務部部長 平成19年 6月 取締役社長室ジェネラルマネージャー 平成21年 6月 取締役社長室ジェネラルマネージャー兼環境対策室管掌 平成23年 6月 取締役秘書室ジェネラルマネージャー兼アドバイス本部第二営業本部担当兼環境対策室管掌 平成25年10月 取締役社長室ジェネラルマネージャー兼環境対策室管掌 平成26年 6月 取締役退任 当社顧問 (現任)	7,400株
2	まつもと しゅういち 松本 修一 (昭和29年10月30日生) 〔新任〕	昭和53年 4月 三井物産株式会社入社 平成 4年 2月 Mitsui&Co. Finance Inc. Vice President&Controller在ニューヨーク (三井物産金融子会社副社長) 平成13年10月 三井物産株式会社エネルギー経理部室長 平成17年 7月 ブラジル三井物産副社長 平成21年11月 三井物産株式会社関西支社副支社長 平成24年 2月 株式会社トライネット取締役業務本部長 平成26年12月 三井物産株式会社退社	一株

(注) 1. 監査役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. 松本修一氏は、社外監査役候補者であります。

3. 松本修一氏を社外監査役の候補者とした理由は、これまで総合商社で培ってきた幅広い見識と経験から、社外監査役として当社の経営を監査してもらうとともに、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強化に寄与してもらえらるものと判断したものであります。

第3号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって、任期満了により、取締役を退任されます下田正輝氏、高橋稔氏及び、監査役を退任されます唐井正純氏、坂田幹彦氏に対し、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、退任取締役につきましては取締役会に、退任監査役につきましては監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

退任取締役及び退任監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	略歴
しもだまさてる 下田正輝	平成16年 6月 専務取締役 平成18年 6月 代表取締役専務 (現任)
たかはしみのる 高橋 稔	平成20年 6月 取締役 平成26年 6月 常務取締役 (現任)
からいまさずみ 唐井正純	平成19年 6月 常勤監査役 (現任)
さかたまきひこ 坂田 幹彦	平成19年 6月 常勤監査役(社外) (現任)

以 上

メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines for handwriting practice.

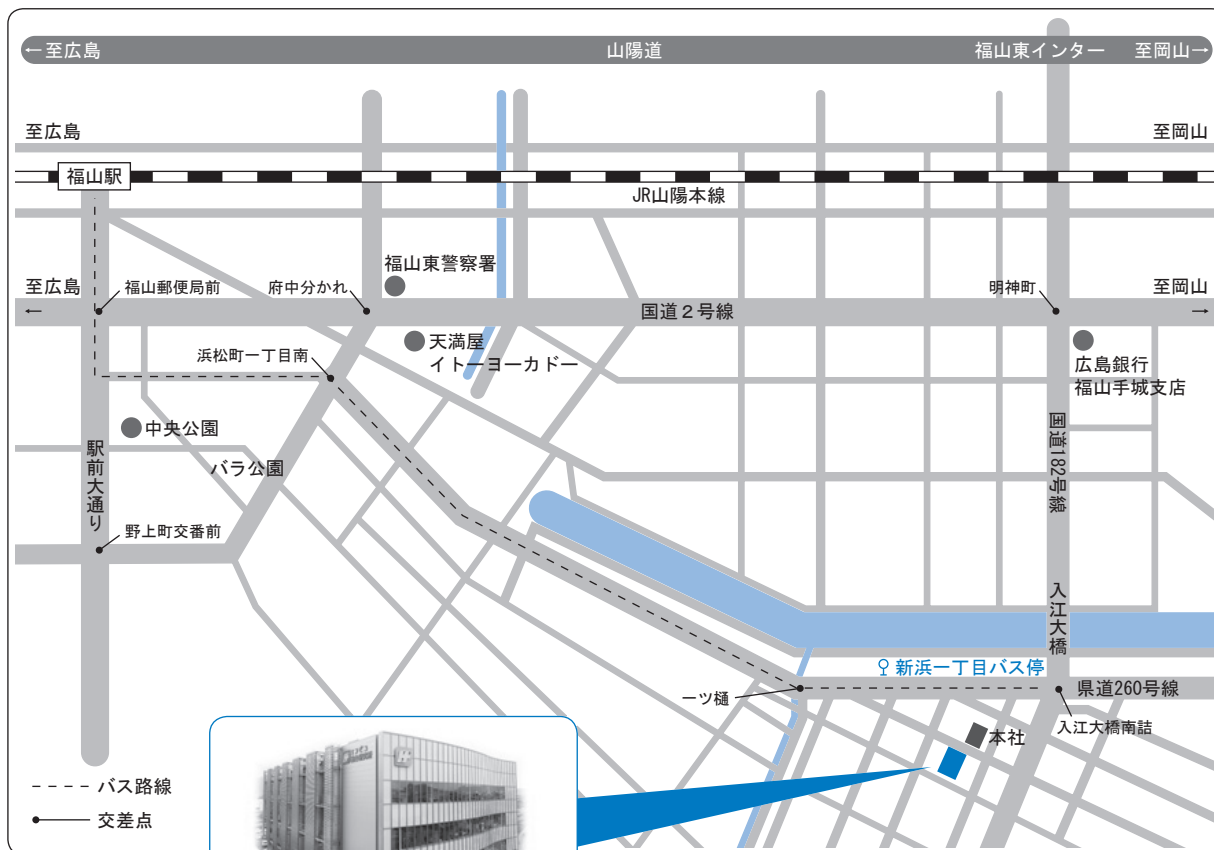
メ モ

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

※会場が昨年の当社本社から当社総合研究所に変更となっておりますので、ご来場の際はご注意ください。



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