

(証券コード 7947)
平成25年6月7日

株 主 各 位

広島県福山市曙町一丁目12番15号

株式会社 エフピコ
代表取締役社長 佐藤 守 正

第51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51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25年6月26日（水曜日）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25年6月27日（木曜日）午前10時
 2. 場 所 広島県福山市曙町一丁目12番15号
当社本店3階会議室
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照くださいますようお願い申し上げます）
 3. 目的事項
報告事項
 1. 第51期（平成24年4月1日から平成25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51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16名選任の件 |
| 第2号議案 | 監査役1名選任の件 |
| 第3号議案 | 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16名選任の件

取締役全員（16名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役16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)	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 株式会社エフピコモダンパック 代表取締役社長 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 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	375,900株
2	さ とう もり まさ 佐 藤 守 正 (昭和34年 6月 2日生)	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)	9,900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
3	しもだまさてる 下田正輝 (昭和16年 8月22日生)	昭和39年 4月 積水化成工業株式会社入社 平成15年 7月 当社入社、顧問 平成16年 6月 専務取締役業務改革担当 平成18年 6月 代表取締役専務生産本部管掌 兼業務改革担当 平成19年 8月 代表取締役専務商事本部本部長兼生産本部 管掌兼業務改革担当 平成20年 6月 代表取締役専務業務改革担当 平成21年 6月 代表取締役専務生産本部管掌 兼業務改革推進室管掌 (現任)	3,200株
4	ささべたいちろう 笹部太一郎 (昭和23年11月16日生)	昭和46年12月 当社入社 平成 8年 6月 取締役東部営業本部本部長 平成10年 6月 常務取締役東部営業本部本部長 平成21年 6月 専務取締役第一営業本部本部長 兼第二営業本部管掌 平成24年 6月 代表取締役専務第一営業本部本部長 兼第二営業本部管掌 (現任)	20,100株
5	いけがみいさお 池上功 (昭和34年 1月27日生)	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)	2,900株
6	かねこまこと 金子誠 (昭和25年 7月20日生)	昭和48年 4月 株式会社三和銀行 (現 株式会社三菱東京UFJ銀行) 入行 平成15年 7月 当社へ出向、総務人事部副本部長 平成16年 4月 当社へ移籍 平成16年 6月 取締役総務人事部副本部長 平成17年 6月 取締役総務人事部本部長 平成21年 6月 常務取締役総務人事部本部長 (現任)	500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
7	たかにしともき 高西智樹 (昭和28年1月11日生)	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 (現任)	3,200株
8	とりかわやすひこ 土利川泰彦 (昭和27年11月13日生)	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 取締役秘書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 (現任)	3,600株
9	やすだかずゆき 安田和之 (昭和30年12月9日生)	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SCM本部本部長 平成21年6月 取締役SCM本部本部長兼情報システム部管掌 平成24年4月 取締役SCM本部本部長兼SCM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 (現任)	2,400株
10	たかはしまさのぶ 高橋正伸 (昭和34年5月25日生)	昭和57年4月 当社入社 平成17年6月 取締役第一営業本部副本部長 平成22年4月 取締役第一営業本部副本部長兼東京市場開発部ジェネラルマネージャー 平成22年7月 取締役第一営業本部副本部長 平成23年11月 取締役第一営業本部副本部長兼東京営業第3部ジェネラルマネージャー 平成24年4月 取締役第一営業本部副本部長兼東日本統括マネージャー (現任)	3,300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
11	なが い のぶ ゆき 永 井 信 幸 (昭和34年 2月21日生)	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 (現任)	300株
12	おか こう じ 岡 恒 治 (昭和39年 1月18日生)	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22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22年 7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東京市場開発部ジェネラルマネージャー兼容器開発部管掌 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 (現任)	1,200株
13	え ざき よし たか 江 崎 義 隆 (昭和27年 2月15日生)	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 (現任)	1,500株
14	たか はし みのる 高 橋 稔 (昭和29年 4月 9日生)	昭和52年 4月 株式会社三和銀行 (現 株式会社三菱東京UFJ銀行) 入行 平成19年 9月 当社へ出向、法務・コンプライアンス統括室ジェネラルマネージャー 平成20年 6月 当社へ移籍、取締役法務・コンプライアンス統括室ジェネラルマネージャー 平成23年 6月 取締役法務・コンプライアンス統括室ジェネラルマネージャー兼アドバイス本部第一営業本部担当 平成24年 6月 取締役アドバイス本部本部長兼アドバイス本部第一営業本部担当兼法務・コンプライアンス統括室ジェネラルマネージャー (現任)	600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
15	さとう おさむ 佐藤 修 (昭和32年 8月 7日生)	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)	13,600株
16	すえ よし たけじろう 末吉 竹二郎 (昭和20年 1月 3日生)	昭和42年 4月 株式会社三菱銀行 (現 株式会社三菱東京UFJ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 (現任) 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)	300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、株式会社エフピコモダンバック、エフピコチューバ株式会社、エフピコインターバック株式会社、エフピコダイヤフーズ株式会社、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は、社外取締役候補者であります。
4. 末吉竹二郎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(UNEP FI)の特別顧問に就任、現在はUNEP FIでの活動の他、環境問題や企業の社会的責任(CSR/SRI)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。
5. 末吉竹二郎氏は、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3年となります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役小林敏朗氏は任期満了により退任されますので、監査役1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。

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
たき ざき とし お 瀧 崎 俊 男 (昭和25年10月24日生)	昭和62年 3月 当社入社 平成12年 6月 取締役経理財務本部本部長 平成24年 6月 取締役退任 当社顧問 (現任)	800株

(注)候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

第3号議案 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、任期満了により監査役を退任されます小林敏朗氏に対し、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、取締役在任期間分については取締役会に、監査役在任期間分については監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

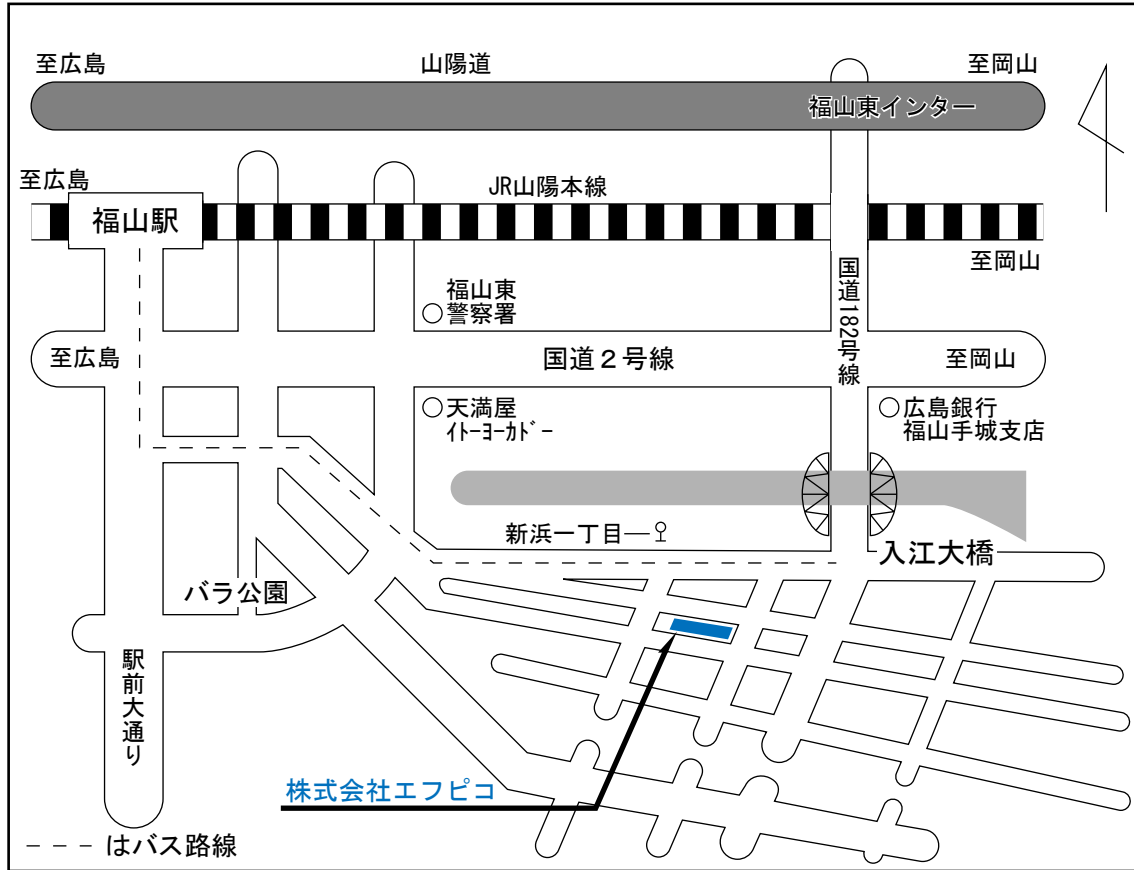
退任監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	略歴
こ ばやし とし ろう 小 林 敏 朗	平成17年 6月 当社取締役 平成21年 6月 常勤監査役 (現任)

以 上

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15号
当社本店 3階会議室



交通手段

バス

- J R 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

- J R 福山駅より車で約15分