

(証券コード 7947)  
平成26年6月6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52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52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26年6月26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26年6月27日（金曜日）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52期（平成25年4月1日から平成26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52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14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.fpc.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14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、執行役員制度の導入に伴い、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2名減員し、取締役14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	376, 200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)	10, 200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)	3,300株
4	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
5	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)	3,300株
6	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 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 (現任)	2,500株
7	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

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
8	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 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)	1,300株
9	え ぎき 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)	1,700株
10	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 平成25年10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 (現任)	700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	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
12	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)	500株
13	※ うえ がきうち しょう じ 上垣内 詳 治 (昭和32年 3月 9日生)	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SCM本部本部長 平成19年 8月 取締役SCM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(現任)	9,400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
14	※ みどり かわ まさ ひろ 緑 川 正 博 (昭和28年 7月 18日生)	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20年 6月 k mホールディングス株式会社社外取締役 (現任) 平成21年 1月 株式会社M I Dストラクチャーズ代表取締役 (現任)	一株

(注) 1. ※印は、新任取締役候補者であります。

2. 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、エフピコインターパック株式会社、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。
3. 緑川正博氏が代表取締役を務める株式会社M I Dストラクチャーズと当社は、平成18年2月より平成26年5月まで税務・会計に関する業務委託契約を締結しておりました。また、同社は当社主要株主の株式会社小松安弘興産と、コンサルティング契約を締結しておりましたが、本契約は本年5月で取引を終了しております。
4. 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。
5. 取締役候補者上垣内詳治氏は、エフピコインターパック株式会社を6月に退任予定であります。
6. 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。
7. 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ストラクチャーズ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。
8. 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4年となります。
9. 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。

10. 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公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、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、監査役中居敏郎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
なか い とし ろう 中 居 敏 郎 (昭和29年 1月25日生)	昭和52年 4月 株式会社広島相互銀行 (現 株式会社もみじ銀行) 入行 平成20年 6月 当社入社、常勤監査役 (現任)	400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. 中居敏郎氏は、社外監査役候補者であります。

3. 社外監査役に関する特記事項は次のとおりであります。

(1) 社外監査役候補者の選任理由について

中居敏郎氏を社外監査役の候補者とした理由は、長年の銀行業務の豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に反映していただきたいためであります。

(2) 社外監査役候補者が過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与していないものであるときは、当該経営に関与したことがない候補者であっても社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと当社が判断した理由について

中居敏郎氏は、銀行での支店長、融資担当部長、監査部長及びコンプライアンス統括室長の経験があり、企業経営を統治するに十分な見識を有していることから、社外監査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。

(3) 中居敏郎氏は、現在、当社の社外監査役であります。社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって6年となります。

(4) 当社の業務執行者の親族その他に関する事項について

中居敏郎氏には、三親等以内の親族が当社社員として在籍しております。

### 第3号議案 退任取締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笹部太一郎、金子誠、土利川泰彦及び高橋正伸の4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、取締役会にご一任願いたいと存じます。

退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	略歴
ささ べ 太 一 郎 笹部 太一郎	平成8年6月 取締役 平成10年6月 常務取締役 平成21年6月 専務取締役 平成24年6月 代表取締役専務（現任）
かね 金 こ 子 かね 金子	平成16年6月 取締役 平成21年6月 常務取締役（現任）
と 土 利 川 土利川	平成15年6月 取締役（現任）
たか 高 橋 正 伸 たか 高橋 正伸	平成17年6月 取締役（現任）

以 上

メ モ

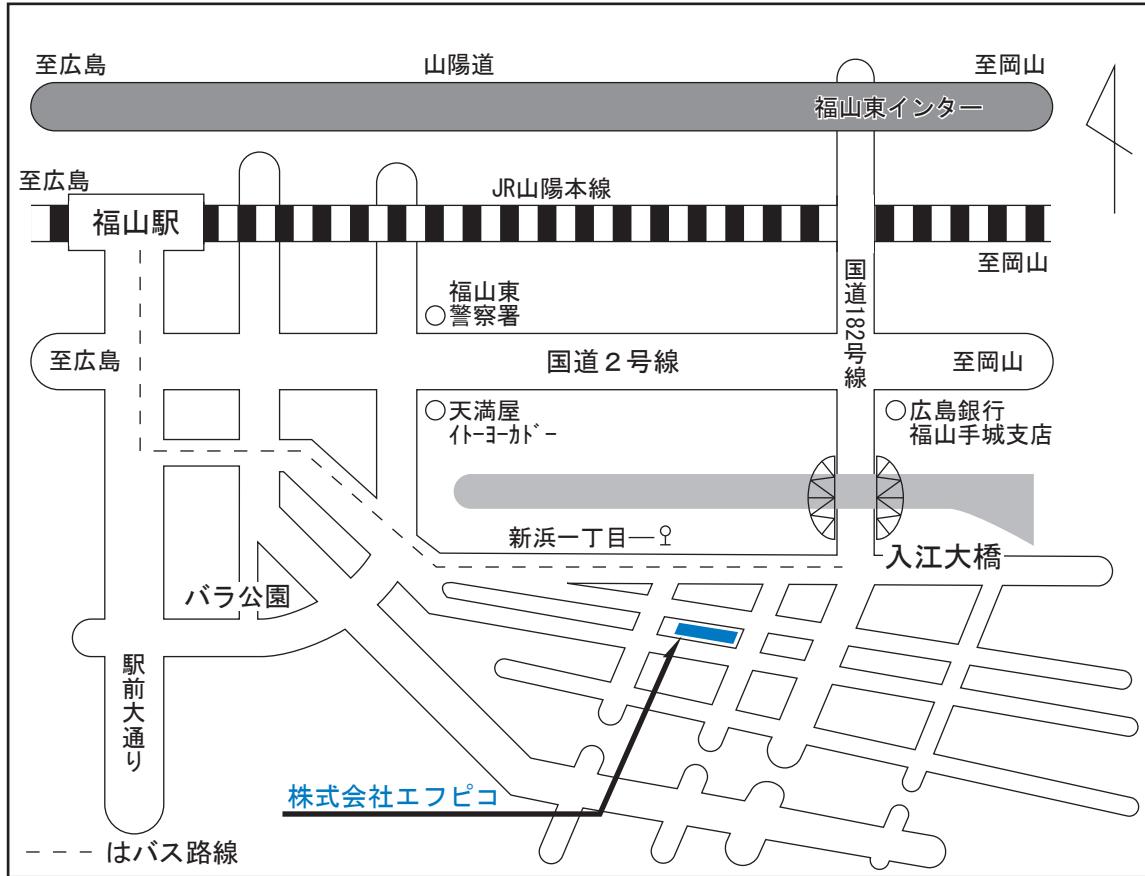
A series of 20 horizontal dashed lines for handwriting practice.

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