

(証券コード 7947)  
2019年6月6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57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57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、書面または電磁的方法（インターネット等）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、「議決権行使方法のご案内」（3～4ページ）に従って、2019年6月25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。

敬 具

#### 記

- |         |                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 日 時  | 2019年6月26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57期（2018年4月1日から2019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<br>2. 会計監査人及び監査等委員会の第57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（監査等委員である取締役を除く。）13名選任の件                                                                     |
| 第2号議案   | 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件                                                                               |

以 上

## 株主総会にご来場いただく株主様へご案内

- ・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。
- ・株主の皆様におかれましては、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。

## 当社ウェブサイトに掲載する事項のお知らせ

1. 本株主総会招集ご通知において添付すべき書類のうち、次に掲げる事項については、法令及び当社定款第15条の定めに従い、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本株主総会招集ご通知添付書類には記載しておりません。
  - ・連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」
  - ・計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」なお、これらの事項は、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であり、また、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告、連結計算書類及び計算書類の一部であります。
2. 株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

当社ウェブサイト ▶ <https://www.fpcj.jp/ir/>



当社では、株主様とのコミュニケーションの更なる進化を図るべく、招集ご通知の主要なコンテンツの閲覧や議決権行使ウェブサイトアクセスできる「スマート招集」を導入しております。

以下の「QRコード」又はURL(<https://p.sokai.jp/7947/>)よりアクセスいただきご参照ください。



## 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

2019年6月26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

2019年6月25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

2019年6月25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行使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) スマートフォンでの議決権行使は、「ログインID」及び「仮パスワード」の入力が不要になりました。同封の議決権行使書副票(右側)に記載された「ログイン用QRコード」を読み取ることで、ログインいただけます。  
※上記方法での議決権行使は1回に限ります。
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上垣内詳治氏は2019年1月4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。）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	現在の当社における地位・担当	
1	佐藤守正	代表取締役社長	再任
2	永井信幸	専務取締役 生産本部本部長	再任
3	池上功	専務取締役 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	再任
4	安田和之	常務取締役 S C M本部本部長兼情報システム部管掌	再任
5	高橋正伸	常務取締役 営業本部本部長兼東日本営業統括部統括マネージャー	再任
6	岡恒治	取締役 特販営業統括部統括マネージャー兼容器開発部管掌 兼ストア支援事業部管掌	再任
7	佐藤修	取締役 広域営業統括部統括マネージャー	再任
8	永尾秀俊	取締役 総務人事本部本部長兼秘書室ジェネラルマネージャー	再任
9	小林健治	取締役 近畿中四国営業統括部統括マネージャー	再任
10	俵武彦	取締役 九州営業統括部統括マネージャー	再任
11	柘山巖	取締役 生産本部副本部長東地区担当	再任
12	西村公子	取締役 総務人事本部副本部長兼特例子会社・就労継続支援A型事業管掌 兼環境対策室管掌兼法務・コンプライアンス統括室管掌	再任
13	小川浩嗣	商事本部顧問	新任

(候補者13名中 男性12名、女性1名)

候補者  
番号

1

佐 藤 守 正 (1959年 6月 2日生)

再任

**略歴、当社における地位及び担当**

1983年 4月	三井物産株式会社入社	2001年 6月	代表取締役副社長 兼経営戦略本部本部長
1998年 6月	当社非常勤取締役		兼総務人事本部・経理財務本部・SCM本部管掌
1999年 3月	三井物産株式会社退社		
1999年 4月	当社取締役経営戦略室室長	2009年 6月	代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)
1999年 6月	常務取締役経営戦略本部本部長	2017年 6月	代表取締役社長 (現任)
2000年 6月	専務取締役経営戦略本部本部長		

**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、エフピコチューパ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

所有する当社の株式数：124,000株

取締役会出席状況：17/17回

候補者  
番号

2

永 井 信 幸 (1959年 2月21日生)

再任

**略歴、当社における地位及び担当**

1977年 4月	当社入社	2014年 6月	常務取締役生産本部本部長
2007年 6月	取締役生産本部副本部長	2016年 6月	専務取締役生産本部本部長 (現任)
2009年 6月	取締役生産本部本部長		

**重要な兼職の状況：**—

所有する当社の株式数：900株

取締役会出席状況：17/17回

候補者  
番号

3

いけ がみ  
池 上

いさお  
功 (1959年 1月27日生)

再任

**略歴、当社における地位及び担当**

1982年 4月	当社入社	2017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
2002年 6月	取締役東京本社支店長		兼秘書室東京本社管掌
2007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	2017年 6月	専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)
2009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		
2012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		

重要な兼職の状況：－

所有する当社の株式数：6,000株

取締役会出席状況：17/17回

候補者  
番号

4

やす だ かず ゆき  
安 田 和 之 (1955年12月 9日生)

再任

**略歴、当社における地位及び担当**

1979年 9月	当社入社	2014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
2003年 6月	取締役新システム準備室室長		
2008年 6月	取締役 S C M本部本部長	2015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)
2009年 6月	取締役 S C M本部本部長兼情報システム部 管掌		
2012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		

重要な兼職の状況：－

所有する当社の株式数：6,500株

取締役会出席状況：17/17回

候補者  
番号

5

たか はし まさ のぶ  
高 橋 正 伸

(1959年 5月25日生)

再任

**略歴、当社における地位及び担当**

1982年 4月	当社入社	2014年 6月	エフピコインターパック株式会社代表取締役
2001年 6月	第一営業本部営業第4部部長	2018年 4月	当社執行役員第一営業本部副本部長
2002年 7月	参事第一営業本部営業第4部部長	2018年 6月	常務取締役第一営業本部部長
2005年 6月	取締役第一営業本部副本部長兼営業第4部部長	2019年 4月	常務取締役営業本部副本部長兼東日本営業統括部統括マネージャー (現任)

重要な兼職の状況：－

所有する当社の株式数：7,900株

取締役会出席状況：17/17回

候補者  
番号

6

おか こう じ  
岡 恒 治

(1964年 1月18日生)

再任

**略歴、当社における地位及び担当**

1986年 4月	当社入社	2012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
2007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	2014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
2011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	2019年 4月	取締役特販営業統括部統括マネージャー兼容器開発部管掌兼ストア支援事業部管掌 (現任)

重要な兼職の状況：－

所有する当社の株式数：4,000株

取締役会出席状況：17/17回



候補者  
番号

7

さ とう  
佐 藤

おさむ  
修 (1957年 8月 7日生)

再任

**略歴、当社における地位及び担当**

1980年 11月	当社入社	2016年 4月	取締役広域営業部管掌
2010年 6月	取締役東京営業第2部ジェネラルマネージャー	2019年 4月	取締役広域営業統括部統括マネージャー(現任)
2012年 4月	取締役広域営業部ジェネラルマネージャー		

重要な兼職の状況：－

所有する当社の株式数：27,500株

取締役会出席状況：17/17回

候補者  
番号

8

なが お ひで とし  
永 尾 秀 俊 (1961年 6月 4日生)

再任

**略歴、当社における地位及び担当**

1987年 4月	当社入社	2015年 6月	取締役総務人事部本部長兼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
2001年 6月	大阪支店支店長	2017年 4月	取締役総務人事部本部長兼秘書室ジェネラルマネージャー (現任)
2005年 7月	第二営業本部長兼大阪支店支店長		
2012年 1月	人事部ジェネラルマネージャー		
2014年 4月	執行役員人事部ジェネラルマネージャー		
2014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		

重要な兼職の状況：－

所有する当社の株式数：11,000株

取締役会出席状況：17/17回

候補者  
番号

9

小林 健 治 (1964年10月 7日生)

再任

略歴、当社における地位及び担当

1987年 4月	当社入社	2016年 6月	取締役近畿統括マネージャー兼近畿営業第3部ジェネラルマネージャー
2007年 4月	東京営業第6部ジェネラルマネージャー	2017年 4月	取締役近畿統括マネージャー
2009年 4月	株式会社みやこひも(現 エフピコみやこひも株式会社)常務取締役	2017年11月	取締役近畿統括マネージャー兼近畿営業第1部ジェネラルマネージャー
2014年 4月	執行役員東日本統括マネージャー兼東京営業第4部ジェネラルマネージャー	2018年 4月	取締役近畿統括マネージャー
2016年 4月	執行役員近畿統括マネージャー兼近畿営業第3部ジェネラルマネージャー	2019年 4月	取締役近畿中四国営業統括部統括マネージャー (現任)

重要な兼職の状況：－

所有する当社の株式数：3,900株

取締役会出席状況：17/17回

候補者  
番号

10

俵 武 彦 (1957年10月11日生)

再任

略歴、当社における地位及び担当

1980年 4月	当社入社	2017年 6月	取締役中四国九州統括マネージャー兼九州営業部ジェネラルマネージャー
2003年 7月	中四国営業第1部部长	2018年 4月	取締役中四国九州統括マネージャー
2005年 7月	九州営業部部长兼中四国営業第1部部长	2019年 4月	取締役九州営業統括部統括マネージャー (現任)
2014年 4月	執行役員中四国九州統括マネージャー兼九州営業部ジェネラルマネージャー		

重要な兼職の状況：－

所有する当社の株式数：11,700株

取締役会出席状況：17/17回

候補者  
番号

11

ふき やま  
柗 山

いわお  
巖 (1958年11月12日生)

再任

**略歴、当社における地位及び担当**

1982年12月 当社入社  
2006年 5月 関東下館工場工場長  
2013年 1月 生産本部本部長代理  
2014年 4月 執行役員生産本部本部長代理

2014年 7月 執行役員生産本部副本部長西地区担当  
2015年 8月 執行役員生産本部副本部長東地区担当  
2017年 6月 取締役生産本部副本部長東地区担当  
(現任)

重要な兼職の状況：一

所有する当社の株式数：100株

取締役会出席状況：17/17回

候補者  
番号

12

にし むら きみ こ  
西 村 公 子 (1955年 7月22日生)

再任

**略歴、当社における地位及び担当**

2014年 7月 当社入社  
執行役員総務人事本部副本部長  
兼特例子会社・就労継続支援A型事業管掌  
兼環境対策室管掌  
2017年 6月 取締役総務人事本部副本部長  
兼特例子会社・就労継続支援A型事業管掌  
兼環境対策室管掌  
兼法務・コンプライアンス統括室管掌

2018年 2月 取締役総務人事本部副本部長  
兼特例子会社・就労継続支援A型事業管掌  
兼環境対策室管掌  
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  
2018年10月 取締役総務人事本部副本部長  
兼特例子会社・就労継続支援A型事業管掌  
兼環境対策室管掌  
兼法務・コンプライアンス統括室管掌  
(現任)

重要な兼職の状況：一

所有する当社の株式数：800株

取締役会出席状況：17/17回

候補者  
番号

13

お 小 川 浩 嗣

(1961年10月 4日生)

新任

**略歴、当社における地位及び担当**

1985年 4月	三井物産株式会社入社 合成樹脂第二部	2014年10月	出向 三井物産プラスチック株式会社 取締役専務執行役員
1993年 6月	Mitsui & Co. France S.A.	2017年 4月	欧州三井物産株式会社 Senior Vice President & Divisional Operating Officer of Chemicals Civ. (EMEA)
2003年 7月	三井物産株式会社 合成樹脂本部成形材料事業部PP室長	2019年 3月	欧州三井物産株式会社退社
2008年 6月	出向 Mitsui Plastics, Inc. Director & President (在New York)	2019年 4月	当社入社 商事本部顧問 (現任)

**重要な兼職の状況：**—

**所有する当社の株式数：**—株

**取締役会出席状況：**—/—回

- (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。
- ・小川浩嗣氏は前職の三井物産グループの化学品部門で長年培ってきた豊富な専門知識を有しているとともに、国内外の同グループ合成樹脂関連企業の経営者を歴任し成果をあげており、適正な原料調達が発行上の重要な位置づけとなる当社の取締役として相応しい資質と実績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

2019年1月4日に逝去いたしました故取締役上垣内詳治氏及び本總會終結の時をもって任満了により取締役を退任いたします高西智樹氏に対し、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。

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
うえがきうち しょうじ 上垣内 詳 治	2000年6月 当社取締役 2014年6月 常務取締役 2019年1月 逝去
たかにし ともき 高 西 智 樹	2005年6月 当社取締役 2010年6月 常務取締役 2014年6月 専務取締役 (現任)

以 上

メ モ

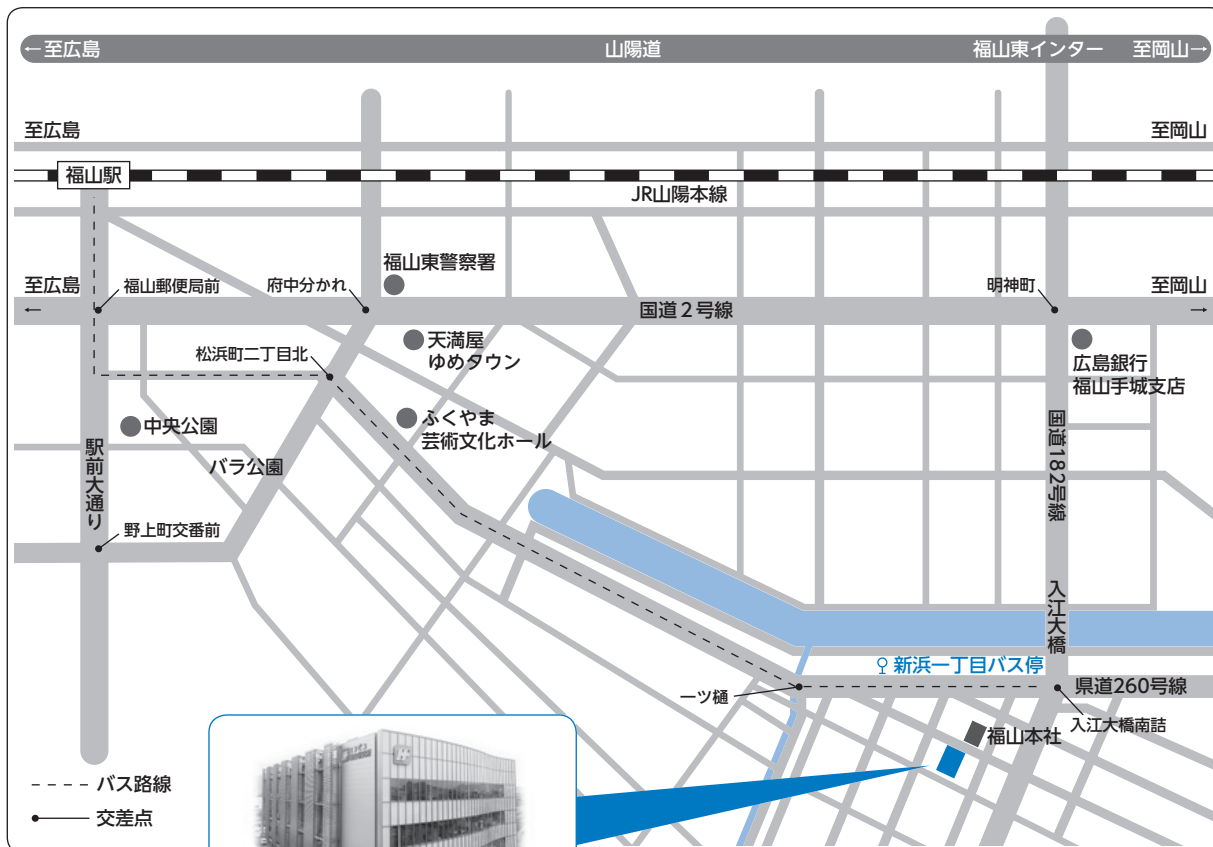
A series of 18 horizontal dashed lines for handwriting practice.

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