

(証券コード 7947)

平成22年 6 月11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48回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第48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お願い申し上げます。

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22年6月28日（月曜日）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22年 6 月29日（火曜日）午前10時  |
| 2. 場            | 所 | 広島県福山市曙町一丁目12番15号<br>当社本店 3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<br>報告事項 |   | 1. 第48期（平成21年4月1日から平成22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役会の第48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19名選任の件  |
| 第2号議案           |   | 監査役1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（<http://www.fpcoco.jp/>）に掲載いたしますのでご了承ください。

本株主総会の決議内容につきましては、決議通知の送付はせず、株主総会終了後、当社ウェブサイト（<http://www.fpcoco.jp/>）に掲載させていただきますのでご了承ください。

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 第1号議案 取締役19名選任の件

取締役全員（17名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、経営体制の一層の充実強化を図るため社外取締役を含め2名増員し、取締役19名の選任をお願いいたしたいと存じます。

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 エフピコチューパ株式会社 代表取締役会長 テイカ精密株式会社 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	374,200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)	8,400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
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 積水化成品工業株式会社入社 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 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生産 本部管掌業務改革担当 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)	2,700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17年 6月 常務取締役第一営業本部本部長 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 (現任)	19,800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14年 7月 取締役経営企画室長 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 常務取締役経理財務本部管掌兼経営 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)	2,800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、総務人事本部副本部長 平成16年 4月 当社へ移籍 平成16年 6月 取締役総務人事本部副本部長 平成17年 6月 取締役総務人事本部本部長 平成21年 6月 常務取締役総務人事本部本部長 (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
7	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 (現任) [重要な兼職の状況] 株式会社ダックス 代表取締役社長	700株
8	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 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 取締役社長兼アイ・ロジック株式会 社代表取締役副社長 平成22年 1月 取締役兼インターパック株式会社顧 問 (現任)	9,100株
9	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 取締役財務部長 平成16年 6月 取締役総務人事本部本部長 平成17年 6月 取締役社長室室長 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 (現任)	3,200株
10	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15年 7月 取締役業務改革推進室室長 平成17年 6月 取締役 S C M本部副本部長 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 (現任)	2,000株
11	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 (現任)	3,000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
12	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21年 4月 取締役第一営業本部副本部長兼東京営業第6部ジェネラルマネージャー(現任)	2,800株
13	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17年 9月 生産本部副本部長 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)	200株
14	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 4月 東京営業第1部兼容器開発部ジェネラルマネージャー 平成19年 6月 取締役東京営業第1部兼容器開発部ジェネラルマネージャー 平成21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 1月 取締役東京営業第1部ジェネラルマネージャー兼東京営業第3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 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(現任)	500株
15	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(現任)	300株
16	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(現任)	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
17	よねざわ まさよし 米 沢 正 好 (昭和29年12月16日生)	昭和50年 3月 積水化成品工業株式会社入社 平成21年 4月 当社入社 平成21年 6月 取締役生産本部副本部長 (現任)	300株
18	※ 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15年 7月 営業第2部部長 平成19年 4月 東京営業第2部ジェネラルマネージャー (現任)	13,200株
19	※ 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 4月 同行ニューヨーク支店長 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 5月 株式会社高島屋取締役 平成19年 6月 株式会社鹿児島銀行監査役 (現任) 平成21年 5月 イオン株式会社取締役 (現任)	一株

※は、新任取締役候補者であります。

- (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パック、エフピコチューパ株式会社、テイカ精密株式会社、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5社と当社との間で継続的営業取引を行っております。
2. 取締役候補者瀧崎俊男氏は、株式会社ダックスの代表取締役を兼務し、同社と当社との間で継続的営業取引を行っております。
3. 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。
4. 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。
5. 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、講演等を通じて啓蒙に努めるなど、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。

## 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)	100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以下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又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2年となります。

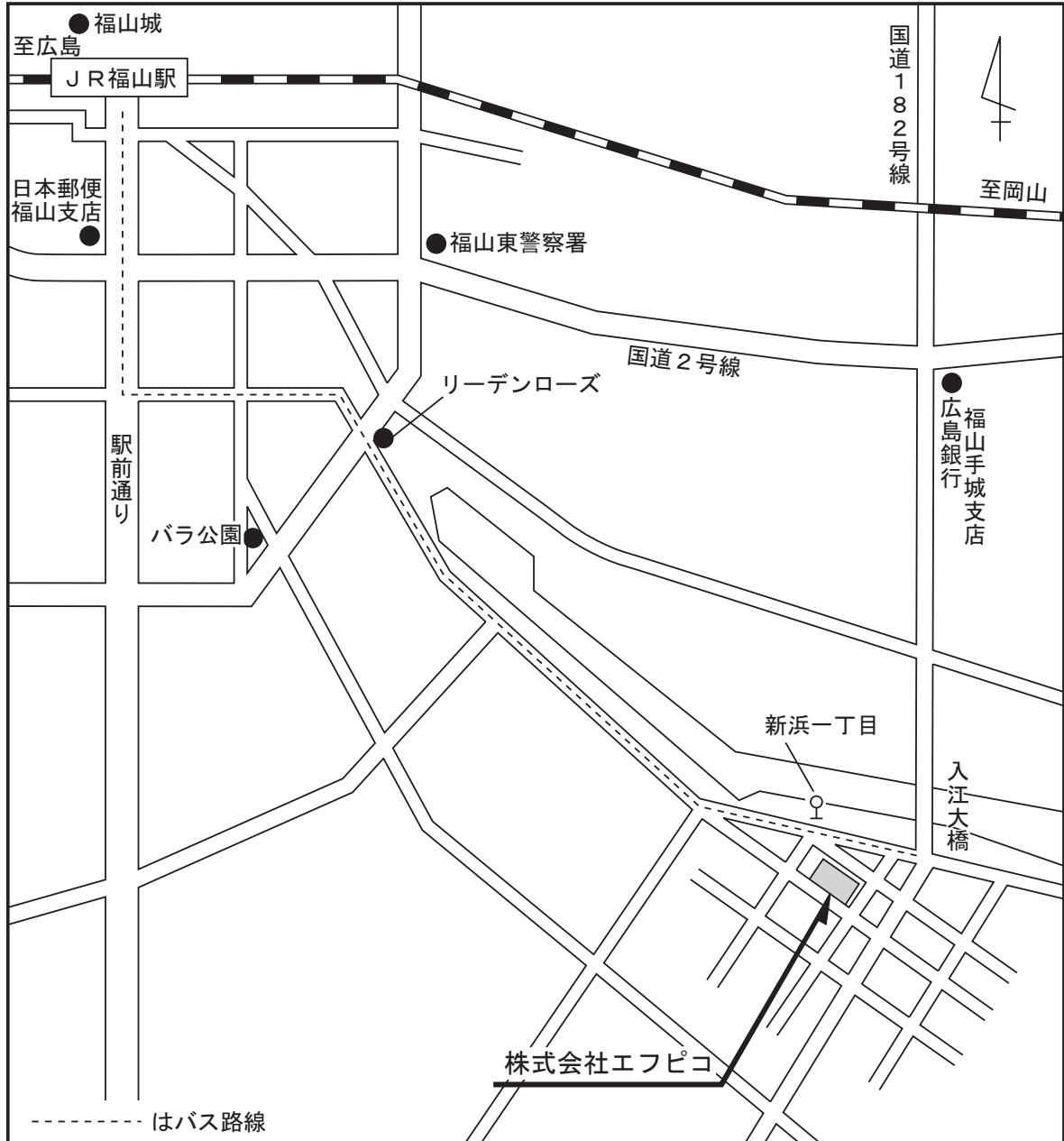
(4) 当社の業務執行者の親族その他に関する事項について

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。

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



- 中国バス新浜一丁目停留所から徒歩5分
- JR福山駅より車で約15分