

第95回

# 定時株主総会 招集のご案内

ライブ配信を  
ぜひご活用ください

<https://www.fujiioilholdings.com>

詳細は  
後記へ



## ご挨拶



代表取締役社長

酒井 幹夫

株主の皆さまには平素より格別のご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。当社第95回定時株主総会を開催いたしますので、招集ご通知をお届けいたします。不二製油グループは中期経営計画「Reborn 2024」の基本方針に沿って、この一年、グループの課題に向き合ってきました。

近年、国際情勢の緊迫化や原料高騰により、予想を下回る厳しい結果となりました。この結果を経営陣は真摯に受け止め、事業の立て直しを進めております。こうした不確実性の高まる環境下においても、安定供給を果たしながら、中期経営計画の基本方針である「事業基盤の強化（収益力復元と新しい価値創造）」、「グローバル経営管理の強化」、「サステナビリティの深化（経営戦略と一体化したサステナビリティ戦略）」に総力を挙げ邁進する所存です。

当社が自ら課題を乗り越え、継続して成長していくために、安定的な収益力の回復、および高付加価値にシフトし、ステークホルダーの皆さまへの貢献を果たしてまいります。

株主の皆さまにおかれましては、引き続きご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

## 中期経営計画／第95期～第97期

### スローガン

Reborn 2024

不確実性が高まる社会・事業環境の下、  
社会変容に対応し、市場や売り方を変え、  
新しい価値を生み出せる  
企業グループとして生まれ変わる。

### 基本方針

#### 1. 事業基盤の強化（収益力復元と新しい価値創造）

##### ①基礎収益力の復元

- ・適切な価格政策の実行
- ・徹底したコストダウン（主に生産性向上）

##### ②既存領域における高付加価値製品へのポートフォリオの入替え

##### ③成長・戦略分野への経営資源の集中

- ・ブラマー：生産体制の強化
- ・ハラルド：第二工場稼働
- ・米州油脂：サステナブル認証油等の高付加価値品へのシフト

##### ④挑戦領域への展開

- ・技術×市場アプローチ×ブランド

#### 2. グローバル経営管理の強化

##### ①事業別ROICの導入

- ・事業管理の徹底

##### ②事業軸強化による利益管理

- ・原価管理の徹底、適正な価格政策の実行とモニタリング体制の強化
- ・エリア横断課題の解決

##### ③研究/技術開発

- ・戦略目標との一体化
- ・グローバル対応とスピード向上

##### ④DX

- ・経営管理の高度化・挑戦領域への展開

Reborn  
2024

#### 3. サステナビリティの深化（経営戦略と一体化したサステナビリティ戦略）

##### ①サステナブル調達による差別化

- ・認証油の供給体制確立

##### ②気候変動対応

- ・各エリア施策との連動

##### ③人材活用

- ・人材獲得、育成、適正配置
- ・DE&Iの推進

2023年6月9日

証券コード：2607

大阪府泉佐野市住吉町1番地  
(本社事務所 大阪市北区中之島3丁目6番32号 ダイビル本館)

株主各位

不二製油グループ本社株式会社

取締役社長 酒井 幹夫

## 第95回定時株主総会招集ご通知

拝啓 株主の皆さまには平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

当社第95回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

敬具

記

1.日 時 2023年6月28日（水曜日）午前10時（受付開始 午前9時）

2.場 所 ホテルロイヤルクラシック大阪 3階 麗  
大阪市中央区難波四丁目3番3号（末尾の「会場でのご出席に関するご案内」をご参照ください。）

3.目的事項  
報告事項

- 第95期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第95期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

- 第1号議案 剰余金処分の件  
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件  
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

以上

本総会の招集に際しましては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、以下のインターネット上の各ウェブサイトに掲載しておりますので、お手数ながらアクセスの上、ご確認くださいようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト

株主総会資料掲載ウェブサイト

東京証券取引所（東証）ウェブサイト

株主総会情報

[https://www.fujiioilholdings.com/ir/stock/shareholders\\_meeting/](https://www.fujiioilholdings.com/ir/stock/shareholders_meeting/)



<https://d.sokai.jp/2607/tei/>



東証上場会社情報サービス

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



●東証ウェブサイトでは、銘柄名(会社名)「不二製油グループ本社」またはコード「2607」にて検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択して、ご確認ください。

●電子提供措置事項は、株主総会ポータル<sup>®</sup>（三井住友信託銀行）にも掲載しております。

<https://www.soukai-portal.net>

議決権行使書用紙にあるQRコードを読み取るか、上記URLにアクセスしログインID・パスワードをご入力ください。

## 株主総会参考書類等の書面交付サービスに関するご案内

本総会限りの任意サービスであり、ご送付までお時間がかかる場合もございます。

2023年3月31日までに書面交付請求をされなかった株主様で、株主総会参考書類等の書面での送付をご希望の株主様は、2023年6月20日（火曜日）までに、下記の当社株主様お問い合わせ窓口へお申し出ください。

当社株主様  
お問い合わせ窓口

フリーダイヤル

0120-651-563

受付  
時間

土曜・日曜・祝祭日を除く  
午前10時～午後5時

次回以降も株主総会参考書類等の書面交付を希望される場合は、別途、当社株式を保有されている証券会社または株主名簿管理人（三井住友信託銀行 証券代行部 0120-533-600）に書面交付請求のお手続きをお申し出ください。

●電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトはその旨、修正前および修正後の事項を掲載させていただきます。

## 決議事項の要旨

### 第1号議案 剰余金処分の件

期末配当金は、当社普通株式1株につき金26円とさせていただきますと存じます。

### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

以下の取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名の選任をお願いするものであります。

候補者番号	氏名	性別		候補者番号	氏名	性別	
1	酒井 幹夫 1959年10月6日生	男	再任	6	梅原 俊志 1957年9月3日生	男	再任 社外 独立役員
2	松本 智樹 1960年12月20日生	男	再任	7	辻 智子 1956年8月16日生	女	再任 社外 独立役員
3	門田 隆司 1959年4月2日生	男	再任	8	中川 理恵 1968年8月10日生	女	新任 社外 独立役員
4	田中 寛之 1968年1月3日生	男	再任	9	立川 義大 1971年1月7日生	男	新任 社外
5	西 秀訓 1951年1月6日生	男	再任 社外 独立役員				

### 第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

以下の補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

氏名	性別	
谷 保廣 1956年10月11日生	男	新任 社外 独立役員

## 事前の議決権行使方法に関するご案内

当日ご出席されない場合は、事前に議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。



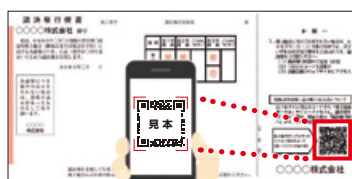
インターネット等で  
議決権を行使される場合

行使期限

2023年6月27日（火曜日）  
午後5時40分入力完了分まで

スマートフォン等による行使

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取り、「議決権行使へ」ボタンをタップいただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。  
議決権行使コード・パスワード入力が不要です。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

### ご注意事項

一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」をご入力いただく必要がございます。

パソコン等による行使

以下のURLにアクセスの上、議決権行使書用紙左下に記載のログインID・パスワードをご入力後に「議決権行使へ」ボタンをクリックいただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

株主総会ポータルURL

▶ <https://www.soukai-portal.net>

議決権行使ウェブサイトも引き続きご利用いただけます。

▶ <https://www.web54.net>



お問い合わせ先

三井住友信託銀行  
証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル  
フリーダイヤル **0120-652-031**

（受付時間/午前9時～午後9時）

よくあるご質問



郵送で議決権を  
行使される場合

行使期限

2023年6月27日（火曜日）  
午後5時40分到着分まで

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、切手を貼らずにご投函ください。

機関投資家の皆さまへ 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」をご利用いただけます。

議決権の行使にあたっては、以下の事項を予めご承知おきください。

- 電磁的方法（インターネット等）と議決権行使書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）による議決権行使を有効なものとして取り扱います。
- 議決権を同一方法により重複して行使された場合は、最後に行使されたものを有効なものとして取り扱います。
- 議決権の行使につき、賛否の表示のない場合は賛成の意思表示があったものとして取り扱います。

## ライブ配信・事前質問に関するご案内

当社ウェブサイトにて、当日のライブ配信・事前質問の受付をいたします。

### 当社ウェブサイト

#### 株主総会情報

[https://www.fujioilholdings.com/ir/stock/shareholders\\_meeting/](https://www.fujioilholdings.com/ir/stock/shareholders_meeting/)



#### ライブ配信



上記当社ウェブサイトから「第95回定時株主総会ライブ配信」にアクセスしてご視聴ください。

ライブ配信内での議決権行使等はできません。議決権行使は、インターネット等または郵送により事前に行使用いただきますようお願いいたします。

**公開日時** 2023年6月28日（水曜日）午前10時から

ライブ配信終了後は、2023年7月7日（金曜日）から3カ月間、上記当社ウェブサイトで、株主総会での事業報告等の模様の配信を予定しております。

#### 事前質問

（議事に関する質問）



株主の皆さまから第95回定時株主総会への事前のご質問を、上記当社ウェブサイトにて受付いたします。

株主の皆さまの関心が高いと思われる内容については、本総会にて取上げさせていただく予定です。取上げることができなかった内容については今後の参考とさせていただきます。

**受付期限** 2023年6月20日（火曜日）午後5時40分まで

- ご利用環境によっては、ご視聴いただけない場合がございます。また、映像や音声に不都合が生じる場合がありますので予めご了承ください。また、ご覧いただくためのプロバイダーへの接続料金および通信料金（電話料金）などは、株主様のご負担になります。
- 株主の皆さまのプライバシーに配慮し、映像は議長席および役員席付近のみとさせていただきます。その他、プライバシーに係わる部分に関しては、配慮して配信する場合がありますので、ご了承ください。
- 当日は株主様からの質疑応答も含めて配信を予定しております。
- 何らかの事情により配信を行わない場合は、当社ウェブサイトにてお知らせいたします。

## 会場でのご出席に関するご案内

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。  
お土産の配布はございません。

#### 開催場所

**ホテルロイヤルクラシック大阪  
3階 麗**  
大阪府中央区難波四丁目3番3号

- 地下鉄御堂筋線「なんば駅」 ..... ⑫番出口直結
- 地下鉄千日前線「なんば駅」 ..... ⑫番出口直結
- 地下鉄四つ橋線「なんば駅」 ... ⑬番出口を出て徒歩約4分
- 近鉄・阪神「大阪難波駅」 ..... 徒歩約3分
- 南海「なんば駅」 ..... 徒歩約4分

