

株 主 各 位

東京都品川区東品川二丁目5番8号

富士石油株式会社

取締役社長 柴生田 敦夫

第13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13回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいませようご案内申し上げます。

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賛否をご表示いただき、平成27年6月24日（水曜日）午後5時30分までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成27年6月25日（木曜日）午前10時（開場：午前9時）
2. 場 所 東京都品川区東品川二丁目3番15号
第一ホテル東京シーフォート3階「ハーバーサーカス」
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照下さい。）
3. 目的事項
報告事項
 1. 第13期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会
の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第13期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）
計算書類報告の件

決 議 事 項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役13名選任の件
- 第3号議案 監査役4名選任の件

（招集通知に添付すべき事業報告、計算書類及び監査報告書謄本並びに）
（連結計算書類は別添の「第13期報告書」に記載のとおりであります。）

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下さい。
また、代理人がご出席の際は、議決権行使書用紙とともに代理権を証明する書面をご提示下さい。なお、代理人は当社の議決権を有する他の株主1名とさせていただきます。
- ◎当日、当社役職員は軽装（クールビズ）にて対応させていただきます。ご理解賜りますようお願い申し上げます。
- ◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項を当社ホームページ（<http://www.foc.co.jp/>）に掲載いたしますのでご了承下さい。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

1. 期末配当に関する事項

当期の期末配当につきましては、中・長期的な事業発展のための内部留保の充実に留意しつつ、業績及び資金バランス等を勘案の上、安定的な配当の継続に努めるという当社の基本方針を踏まえ、当期の経営成績や次期の業績見通しなどを総合的に勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

なお、このたびの期末配当はその他資本剰余金を原資としてお支払する予定であります。

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

1株につき金3円 総額 231,652,803円

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成27年6月26日

2. 剰余金の処分に関する事項

繰越利益剰余金の欠損を填補するとともに、今後の資本政策の柔軟性を確保するために、会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えるものであります。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 15,511,788,593円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 15,511,788,593円

第2号議案 取締役13名選任の件

本総会の終結の時をもって、取締役13名全員の任期が満了となりますので、取締役13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、当社における地位及び担当、 重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
1	せき や ふみ お 関 屋 文 雄 (昭和21年12月2日生)	昭和45年4月 旧富士石油株式会社入社 平成11年6月 同社取締役袖ヶ浦製油所副 所長 平成15年1月 当社取締役常務執行役員 平成16年6月 旧富士石油株式会社代表取 締役社長 平成16年6月 当社代表取締役副社長 平成18年5月 当社代表取締役社長 平成23年2月 株式会社ペトロプロGRESS 代表取締役社長 平成23年6月 株式会社ペトロプロGRESS 取締役(現) 平成26年6月 当社代表取締役会長(現) (重要な兼職の状況) 株式会社ペトロプロGRESS取締役	13,800株
2	しば お た あつ お 柴 生 田 敦 夫 (昭和29年5月14日生)	昭和52年4月 通商産業省(現 経済産業 省)入省 平成15年7月 経済産業省貿易経済協力局 貿易管理部長 平成17年9月 独立行政法人日本貿易振興 機構北京センター所長 平成20年7月 独立行政法人経済産業研究 所研究グループ上席研究員 兼 経済産業省資源エネル ギー庁エネルギー交渉官 平成21年7月 経済産業省貿易経済協力局 長 平成22年7月 財務省関税局長 兼 税関研 修所長 平成24年8月 退官 平成24年11月 旧富士石油株式会社顧問 平成25年4月 同社代表取締役専務取締役 平成25年6月 富士石油販売株式会社取締 役 平成25年6月 富士タンカー株式会社代表 取締役 平成25年6月 株式会社ペトロプロGRESS 取締役(現) 平成25年10月 当社代表取締役専務取締役 平成26年6月 当社代表取締役社長(現) (重要な兼職の状況) 株式会社ペトロプロGRESS取締役	1,200株

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位及び担当、 重要な兼職の状況	所有する 当 社 の 株式の数
3	わた なべ こう じ 渡 辺 光 司 (昭和27年9月10日生)	昭和51年4月 旧富士石油株式会社入社 平成14年6月 同社袖ヶ浦製油所製造部長 平成17年7月 同社袖ヶ浦製油所副所長 兼 製造部長 平成20年6月 同社取締役袖ヶ浦製油所副 所長 兼 製造部長 平成23年6月 同社常務取締役袖ヶ浦製油 所副所長 平成24年6月 同社常務取締役袖ヶ浦製油 所長 平成25年10月 当社常務取締役袖ヶ浦製油 所長 平成26年6月 当社専務取締役袖ヶ浦製油 所長 (現)	3,700株
4	いの また じゅん 猪 股 淳 (昭和28年6月6日生)	昭和52年4月 旧富士石油株式会社入社 平成15年6月 同社袖ヶ浦製油所生産技術 部長 平成19年6月 同社生産管理部長 平成20年6月 同社取締役生産管理部長 平成21年6月 同社取締役企画部長 平成23年6月 同社取締役 平成24年6月 同社常務取締役 平成25年10月 当社常務取締役 (現) (現在の担当) 生産管理部・安全環境室	2,100株
5	か のう のぞむ 加 納 望 (昭和30年4月27日生)	昭和54年4月 日本開発銀行 (現 株式会 社日本政策投資銀行) 入行 平成17年6月 日本政策投資銀行交通・生 活部長 平成20年3月 同行企業金融第4部長 平成20年10月 株式会社日本政策投資銀行 常務執行役員 (関西支店 長) 平成22年6月 同行常務執行役員 平成24年6月 旧富士石油株式会社常務取 締役 平成25年6月 株式会社ペトロプロGRESS 監査役 (現) 平成25年10月 当社常務取締役 (現) (重要な兼職の状況) 株式会社ペトロプロGRESS社外監査役 (現在の担当) 総務部・経理部	2,900株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当、 重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
6	し みず まさ たか 清 水 正 孝 (昭和19年6月23日生)	昭和43年4月 東京電力株式会社入社 平成7年6月 同社東京南支店大田支社長 平成9年6月 同社資材部長 平成13年6月 同社取締役資材部長 平成16年6月 同社常務取締役 平成18年6月 同社取締役副社長 平成20年6月 同社取締役社長 平成23年6月 同社顧問 平成24年6月 旧富士石油株式会社取締役 平成25年10月 当社取締役(現)	0株
7	こ ぼやし まさ ゆき 小 林 正 幸 (昭和34年2月1日生) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新任</div>	昭和56年4月 昭和石油株式会社(現 昭 シェル石油株式会社)入 社 平成23年3月 昭和シェル石油株式会社執 行役員 平成25年3月 同社執行役員 兼 本社供給 部長 兼 原油船舶部長 平成26年3月 同社執行役員 兼 本社原油 船舶部長 兼 製品貿易部長 平成27年3月 同社執行役員石油事業 COO 兼 本社原油船舶部長(現) (重要な兼職の状況) 昭和シェル石油株式会社執行役員石油 事業 COO 兼 本社原油船舶部長	0株
8	たか お よし まさ 高 尾 剛 正 (昭和26年3月11日生) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新任</div>	昭和48年4月 住友化学工業株式会社(現 住友化学株式会社)入社 平成15年6月 同社執行役員 平成18年6月 住友化学株式会社常務執行 役員 平成20年6月 同社取締役 常務執行役員 平成21年4月 同社代表取締役 専務執行 役員 平成21年11月 旧富士石油株式会社取締役 平成24年4月 住友化学株式会社代表取締 役 副社長執行役員 平成27年4月 同社取締役 副会長執行役 員(現) (重要な兼職の状況) 住友化学株式会社取締役 副会長執行 役員	0株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当、 重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
9	イマッド・アブドルカリーム (昭和39年2月2日生)	昭和61年10月 クウェート石油公社入社 平成13年2月 同社供給部長 平成16年12月 同社ナフサ/燃料油/LPG 販売部長 平成18年1月 同社営業企画部長 平成19年12月 同社燃料販売部長 平成21年7月 同社ナフサ/燃料油/LPG 販売部長 平成25年4月 同社マーケティング担当上 級職員(現) 平成25年6月 当社取締役(現) (重要な兼職の状況) クウェート石油公社マーケティング担 当上級職員	0株
10	ムハンマド・ファハド (昭和38年11月18日生)	平成11年4月 サウジアラビア王国政府石 油鉱物資源省上席法律顧問 平成16年4月 同省法務局長 平成18年1月 同省法務局法務専門官・監 督官(現) 平成22年6月 アラビア石油株式会社取締 役 平成25年10月 当社取締役(現) (重要な兼職の状況) サウジアラビア王国政府石油鉱物資源 省法務局法務専門官・監督官	0株
11	こ たけ じゅん 小 竹 潤 (昭和31年8月6日生)	昭和54年4月 旧富士石油株式会社入社 平成19年6月 同社業務部長 平成24年7月 同社袖ヶ浦製油所副所長 平成25年4月 同社袖ヶ浦製油所副所長 兼 総務部長 平成25年6月 同社取締役袖ヶ浦製油所副 所長 兼 総務部長 平成25年6月 富士臨海株式会社監査役 平成25年10月 当社取締役袖ヶ浦製油所副 所長 兼 総務部長 平成26年5月 当社取締役袖ヶ浦製油所副 所長 平成26年6月 当社取締役(現) (現在の担当) 企画部	1,600株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当、 重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
12	やぎ かつ のり 八 木 克 典 (昭和33年1月24日生)	昭和56年4月 旧富士石油株式会社入社 平成19年6月 同社袖ヶ浦製油所生産技術 部長 平成23年6月 同社袖ヶ浦製油所製造部長 平成25年10月 当社袖ヶ浦製油所製造部長 平成26年6月 富士臨海株式会社取締役 (現) 平成26年6月 当社取締役袖ヶ浦製油所副 所長 兼 製造部長 (現) (重要な兼職の状況) 富士臨海株式会社取締役 (現在の担当) 製造部	700株
13	やま もと しげ と 山 本 重 人 (昭和32年5月22日生)	昭和56年4月 旧富士石油株式会社入社 平成24年3月 富士タンカー株式会社取締 役 平成24年7月 旧富士石油株式会社業務部 長 平成24年7月 Petro Progress Pte Ltd. Director (現) 平成25年10月 当社業務部長 平成26年6月 富士石油販売株式会社取締 役 (現) 平成26年6月 富士タンカー株式会社代表 取締役 (現) 平成26年6月 当社取締役業務部長 (現) 平成26年6月 株式会社ペトロプログレス 代表取締役社長 (現) (重要な兼職の状況) 株式会社ペトロプログレス代表取締役 社長 Petro Progress Pte Ltd. Director 富士タンカー株式会社代表取締役 富士石油販売株式会社取締役 (現在の担当) 業務部	600株

- (注) 1. 小林正幸氏は昭和シェル石油株式会社の執行役員石油事業COOを兼務しており、当社は同社との間に石油製品の販売等の取引関係があります。
2. 高尾剛正氏は住友化学株式会社の取締役副会長執行役員を兼務しており、当社は同社との間に石油化学製品の販売等の取引関係があります。なお、同氏は平成27年6月の同社定時株主総会終結の時をもって同社取締役を任期満了により退任し、同社副会長執行役員となる予定です。また、同氏は平成27年6月の稲畑産業株式会社の定時株主総会において社外取締役に選任され、就任予定です。
3. イマッド・アブドルカリム氏はクウェート石油公社のマーケティング担当上級職員であり、当社は同社との間に原油の購入等の取引関係があります。
4. その他の候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

5. 清水正孝氏は過去5年間において、当社の特定関係事業者である東京電力株式会社の子会社の業務執行者となつたことがあります。また、過去に当社の子会社であつた旧富士石油株式会社の社外取締役となつたことがあります。
6. 小林正幸氏は現在、当社の特定関係事業者である昭和シェル石油株式会社の業務執行者であり、また過去5年間に、同社の業務執行者となつたことがあります。
7. 高尾剛正氏は現在、当社の特定関係事業者である住友化学株式会社の業務執行者であり、また過去5年間に、同社の業務執行者となつたことがあります。また、過去に当社の子会社であつた旧富士石油株式会社の社外取締役となつたことがあります。
8. 清水正孝氏、小林正幸氏、高尾剛正氏、イマッド・アブドルカリーム氏、ムハンマド・ファハド氏は、社外取締役候補者であります。社外取締役候補者に関する事項は以下のとおりであります。
 - (1) 清水正孝氏、小林正幸氏、高尾剛正氏は、日本を代表するエネルギー・素材関連企業の経営者としての経験・実績を有しており、当社の経営執行に対し、独立した立場より助言をいただくことでコーポレートガバナンスを強化できるものと判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。なお、清水正孝氏は現在当社の社外取締役であり、その就任期間は、本総会の終結の時をもって1年8か月となります。
 - (2) イマッド・アブドルカリーム氏、ムハンマド・ファハド氏には、中東産油国の国営石油会社・政府機関における経験と知識を活かした助言をいただくことが、当社グループの事業を推進する上で有用であると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。なお、イマッド・アブドルカリーム氏、ムハンマド・ファハド氏は現在当社の社外取締役であり、その就任期間は、本総会の終結の時をもってそれぞれ2年、1年8か月となります。
9. 清水正孝氏、ムハンマド・ファハド氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立性基準を満たしております。

第3号議案 監査役4名選任の件

本総会の終結の時をもって、監査役4名全員の任期が満了となりますので、監査役4名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、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。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、 重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
1	あら い たか お 荒井 隆 男 (昭和26年8月3日生)	昭和50年4月 東京電力株式会社入社 平成19年6月 同社執行役員燃料部長 平成21年6月 同社常務取締役 平成22年6月 旧富士石油株式会社取締役 平成24年6月 同社常勤監査役 平成25年6月 株式会社ペトロプログレス 監査役(現) 平成25年6月 富士石油販売株式会社監査 役(現) 平成25年6月 富士タンカー株式会社監査 役(現) 平成25年10月 当社常勤監査役(現) (重要な兼職の状況) 株式会社ペトロプログレス社外監査役 富士タンカー株式会社監査役 富士石油販売株式会社監査役	900株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、 重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
2	<p style="text-align: center;">やま わき やすし 山 脇 康 (昭和23年1月23日生)</p>	<p>昭和45年4月 日本郵船株式会社入社 平成12年6月 同社取締役 平成14年6月 同社常務取締役 平成17年4月 同社代表取締役専務取締役 平成18年4月 同社代表取締役・副社長経 営委員 平成20年4月 同社代表取締役副会長・副 会長経営委員 平成21年6月 旧富士石油株式会社監査役 平成21年6月 当社監査役(現) 平成22年4月 日本郵船株式会社取締役・ 副会長経営委員 平成23年4月 同社取締役 平成23年6月 同社特別顧問 平成25年2月 同社顧問(現) (重要な兼職の状況) 日本郵船株式会社顧問</p>	0株
3	<p style="text-align: center;">いの うえ つよし 井 上 毅 (昭和27年4月4日生)</p> <p style="text-align: center;">[新任]</p>	<p>昭和51年4月 日本開発銀行(現株式会 社日本政策投資銀行)入行 平成16年6月 日本政策投資銀行東北支店 長 平成18年6月 同行監事 平成20年10月 株式会社日本政策投資銀行 常勤監査役 平成22年6月 日本原燃株式会社常務取締 役 平成25年6月 同社取締役 常務執行役員 平成26年6月 株式会社価値総合研究所代 表取締役社長(現) 平成26年6月 三菱製紙株式会社監査役 (現) (重要な兼職の状況) 株式会社価値総合研究所代表取締役社 長 三菱製紙株式会社社外監査役</p>	0株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、 重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
4	の ぎき しげる 野 崎 茂 (昭和23年8月13日生) [新任]	昭和47年4月 日本輸出入銀行(現株式会社国際協力銀行) 入行 平成11年6月 同行営業第4部長 平成11年10月 国際協力銀行資源金融部長 平成12年10月 同行金融業務部長 平成14年5月 同行大阪支店長 平成15年10月 同行理事 平成19年7月 三菱商事株式会社顧問 平成24年6月 住友金属鉱山株式会社監査役(現) (重要な兼職の状況) 住友金属鉱山株式会社社外監査役	0株

- (注) 1. 上記候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 山脇康氏は、過去に当社の子会社であった旧富士石油株式会社の社外監査役となることがあります。
3. 山脇康氏、井上毅氏、野崎茂氏は、社外監査役候補者であります。社外監査役候補者に関する事項は以下のとおりであります。
- (1) 山脇康氏には、会社経営者としての経験と見識を活かし、経営陣から独立した立場から、一般株主の利益にも配慮した意思決定が行われるよう業務執行の適法性について必要なモニタリングや意見表明をしていただくため、社外監査役としての選任をお願いするものであります。
なお、同氏は現在当社の社外監査役であり、その就任期間は、本総会の終結の時をもって6年となります。
- (2) 井上毅氏には、金融機関における経験と財務及び会計に関する知見並びに本邦主要会社における取締役・監査役としての経験と見識を活かし、経営陣から独立した立場から、一般株主の利益にも配慮した意思決定が行われるよう業務執行の適法性について必要なモニタリングや意見表明をしていただくため、社外監査役としての選任をお願いするものであります。
- (3) 野崎茂氏には、金融機関における経験と財務及び会計に関する知見並びに本邦資源開発会社における監査役としての経験と見識を活かし、経営陣から独立した立場から、一般株主の利益にも配慮した意思決定が行われるよう業務執行の適法性について必要なモニタリングや意見表明をしていただくため、社外監査役としての選任をお願いするものであります。
4. 当社は、山脇康氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出をしております。また、山脇康氏、井上毅氏、野崎茂氏は同取引所の定めに基づく独立性基準を満たしております。

以上

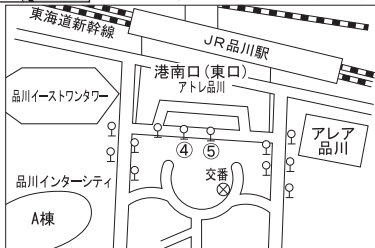
株主総会会場ご案内図

会場 東京都品川区東品川二丁目3番15号
第一ホテル東京シーフォート3階「ハーバーサーカス」
電話 03-5460-4411（代表）

- 交通
- ・東京モノレールをご利用の場合 「天王洲アイル駅」下車、中央口より徒歩4分
 - ・りんかい線（東京臨海高速鉄道）をご利用の場合 「天王洲アイル駅」下車、出口Aより徒歩8分
 - ・都営バスをご利用の場合 JR品川駅（港南口）（下段図ご参照）より④番乗り場「天王洲アイル循環」または⑤番乗り場「りんかい線天王洲アイル駅前」行きバス7分「天王洲アイル」下車（天王洲アイル周辺図）



(品川駅港南口バス乗り場)



※④番、⑤番乗り場は地上階です。