

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 関 屋 文 雄

第12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12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26年6月25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26年6月26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12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12期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）
計算書類報告の件

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の配当の件

第2号議案 取締役2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12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 剰余金の配当の件

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ます。

期末配当に関する事項

- (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5円 総額 386,088,005円
- (3) 剰余金の配当が効力を生ずる日
平成26年6月27日

第2号議案 取締役2名選任の件

本総会の終結の時をもって、玉城孝治、関彦次郎の両氏が取締役を辞任により退任いたしますので、その補欠として取締役2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	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24年7月 同社理事袖ヶ浦製油所製造部長 平成25年10月 当社理事袖ヶ浦製油所製造部長(現)	100株
2	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20年7月 同社業務部担当部長 平成24年7月 同社業務部長 平成25年7月 同社理事業務部長 平成25年10月 当社理事業務部長(現) (重要な兼職の状況) Petro Progress Pte Ltd. 取締役	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. 上記候補者は、前記退任取締役の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、在任取締役の任期の満了する時までとなります。

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)

