

株 主 各 位

東京都品川区東品川二丁目5番8号

AOCホールディングス株式会社

取締役社長 関 屋 文 雄

第11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11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25年6月25日（火曜日）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25年6月26日（水曜日）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ください。）
3. 目的事項
報告事項
 1. 第11期（平成24年4月1日から平成25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11期（平成24年4月1日から平成25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9名選任の件
- 第3号議案 定款一部変更の件
- 第4号議案 合併に伴う取締役9名選任の件
- 第5号議案 合併に伴う監査役1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11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、代理人をご出席の際は、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。
- ◎節電のため、当日は会場の設定温度をやや高めにしておりますので、当社役職員は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.aochd.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考慮の上、安定的な配当の継続に努めるといふ当社の基本方針を踏まえ、今後の経営環境や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。

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6円 総額 463,305,606円
- (3) 剰余金の配当が効力を生ずる日
平成25年6月27日

第2号議案 取締役9名選任の件

本総会の終結の時をもって、取締役9名全員の任期が満了となりますので、取締役9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	たけだくにやす 武田邦靖 (昭和18年1月25日生)	昭和40年4月 通商産業省（現経済産業省）入省 昭和56年6月 石油公団総務部総務課長 平成元年3月 資源エネルギー庁長官官房総務課長 平成4年6月 国土庁長官官房審議官（長官官房担当） 平成5年7月 日本貿易振興会理事 平成8年6月 富士電機株式会社常務取締役 平成16年6月 富士電機システムズ株式会社代表取締役副社長 平成18年6月 富士電機ホールディングス株式会社顧問 平成20年6月 当社取締役会長（現） 平成21年6月 アラビア石油株式会社代表取締役	11,700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
2	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 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 富士石油株式会社代表取締 役社長(現) 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(現) 平成20年6月 アラビア石油株式会社取締 役 (重要な兼職の状況) 富士石油株式会社代表取締役社長 株式会社ペトロプロGRESS取締役	10,200株
3	せき がわ よし あき 関 川 吉 明 (昭和24年6月3日生)	昭和48年4月 富士石油株式会社入社 平成15年6月 同社理事経理部長兼企画部 審議役 平成16年6月 同社取締役経理部長 平成16年6月 当社取締役 平成17年6月 富士石油株式会社取締役 平成19年6月 同社常務取締役 平成19年6月 当社取締役 平成21年6月 富士石油株式会社専務取締 役袖ヶ浦製油所長 平成24年6月 同社代表取締役副社長 平成24年6月 当社取締役 平成25年4月 アラビア石油株式会社代表 取締役社長(現) 平成25年4月 当社代表取締役副社長(現) (重要な兼職の状況) アラビア石油株式会社代表取締役社長 株式会社ペトロプロGRESS社外監査役 (現在の担当) 企画部	3,200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
4	はら のぶ まさ 原 伸 正 (昭和26年9月19日生)	昭和53年2月 富士石油株式会社入社 平成13年6月 同社経理部担当部長 平成17年7月 同社経理部長 平成18年7月 同社理事経理部長 平成21年6月 当社執行役員IR・広報部 長 平成22年6月 当社取締役(現) (重要な兼職の状況) 株式会社ペトロプログレス取締役 (現在の担当) 経営管理部、IR・広報部	1,500株
5	た むら しげ み 田 村 滋 美 (昭和13年7月20日生)	昭和36年4月 東京電力株式会社入社 平成7年6月 同社取締役 平成9年6月 同社常務取締役 平成11年6月 同社取締役副社長 平成14年10月 同社取締役会長 平成16年6月 当社取締役(現) 平成20年6月 東京電力株式会社顧問	0株
6	か とう しげ や 香 藤 繁 常 (昭和22年8月2日生)	昭和45年4月 シェル石油株式会社入社 平成13年3月 昭和シェル石油株式会社取 締役 平成15年3月 同社常務取締役 平成17年3月 同社専務取締役 平成18年3月 同社代表取締役副会長 平成21年3月 同社代表取締役会長 平成21年6月 当社取締役(現) 平成25年3月 昭和シェル石油株式会社代 表取締役会長グループCEO (現) (重要な兼職の状況) 昭和シェル石油株式会社代表取締役会 長グループCEO 西部石油株式会社取締役	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
7	いし とび おさむ 石 飛 修 (昭和19年2月18日生)	昭和44年4月 住友化学工業株式会社入社 平成10年6月 同社取締役 平成14年6月 同社常務取締役 平成15年6月 同社常務執行役員 (平成16年10月住友化学株式会社に社名変更) 平成17年6月 同社取締役専務執行役員 平成18年6月 同社代表取締役専務執行役員 平成20年6月 同社代表取締役副社長執行役員 平成22年6月 当社取締役(現) 平成24年6月 住友化学株式会社代表取締役副会長(現) (重要な兼職の状況) 住友化学株式会社代表取締役副会長	0株
8	ヤヒヤ・シンナーウィ (昭和29年3月6日生)	昭和57年7月 サウジ・アラムコ社入社 平成3年10月 同社地質エンジニアリング 担当管理職 平成11年7月 サウジアラビア王国政府石 油鉱物資源省ガス開発特別 任務 平成15年7月 同省東部地区担当局長 (現) 平成19年6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 省東部地区担当局長	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 クウェイト石油公社入社 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役 員(現)	0株

- (注) 1. 香藤繁常氏は昭和シェル石油株式会社の代表取締役会長グループCEOを兼務しており、富士石油株式会社は同社との間に製品の販売等の取引関係があります。本合併(第3号議案にて定義します。以下同じです。)の効力発生に伴い、当社は当該取引関係を承継する予定です。
2. 石飛修氏は住友化学株式会社の代表取締役副会長を兼務しており、富士石油株式会社は同社との間に製品の販売等の取引関係があります。本合併の効力発生に伴い、当社は当該取引関係を承継する予定です。
3. イマッド・アブドルカリーム氏はクウェイト石油公社のマーケティング担当役員であり、富士石油株式会社は同社との間に原油の購入等の取引関係があります。本合併の効力発生に伴い、当社は当該取引関係を承継する予定です。
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. 香藤繁常氏は現に、富士石油株式会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ったことがあります。本合併の効力発生に伴い、昭和シェル石油株式会社は当社の特定関係事業者となる予定です。
6. 石飛修氏は現に、富士石油株式会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ったことがあります。本合併の効力発生に伴い、住友化学株式会社は当社の特定関係事業者となる予定です。
7. 田村滋美氏、香藤繁常氏、石飛修氏、ヤヒヤ・シンナーウィ氏、イマッド・アブドルカリーム氏は、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) 田村滋美氏、香藤繁常氏、石飛修氏は、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。田村滋美氏、香藤繁常氏、石飛修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9年、4年、3年となります。
- (2) ヤヒヤ・シンナーウィ氏、イマッド・アブドルカリーム氏には、中東産油国の政府機関・国営石油会社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。ヤヒヤ・シンナーウィ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6年となります。

第3号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

当社は平成25年5月30日付取締役会において、当社の100%子会社である富士石油株式会社を本年10月1日付にて吸収合併することを内容とする吸収合併契約を承認いたしました（以下「本合併」といいます。）。本合併に伴い、現行定款に所要の変更を行うものであります。なお、定款変更の効力は、本合併の効力が発生することを条件として、本合併の効力発生日（平成25年10月1日予定）に生じるものといたします。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所）

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総 則	第1章 総 則
(商号) 第1条 当社は、 <u>AOCホールディングス株式会社</u> と称し、英文では、 <u>AOC Holdings, Inc.</u> と表示する。	(商号) 第1条 当社は、 <u>富士石油株式会社</u> と称し、英文では、 <u>Fuji Oil Company, Ltd.</u> と表示する。
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営む <u>会社</u> およびこれに相当する事業を営む <u>外国会社</u> の株式を所有することにより、 <u>当該会社の経営管理を行うこと</u> を目的とする。	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1)～(10) (条文省略)	(1)～(10) (現行どおり)
② <u>当社は、前項各号に記載の事業を営むことができる。</u>	② <u>前項の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む外国会社の株式を所有することにより、当該会社の経営管理を行うこと。</u>
③ (条文省略)	③ (現行どおり)
第3条～第45条 (条文省略)	第3条～第45条 (現行どおり)

第4号議案 合併に伴う取締役9名選任の件

当社が本年10月1日を効力発生日（予定）として富士石油株式会社を吸収合併することに伴い、新たに取締役9名の選任をお願いするものであります。なお、各候補者の選任の効力は、本合併の効力が発生することを条件として、本合併の効力発生日（平成25年10月1日予定）に生じるものといたします。

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	しほ 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 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（現）	0株
2	たま しろ こう じ 玉 城 孝 治 (昭和26年11月2日生)	昭和50年4月 富士石油株式会社入社 平成13年6月 同社業務担当部長 平成16年6月 同社理事業務部長 平成19年6月 同社取締役 平成22年6月 同社常務取締役（現） (重要な兼職の状況) 株式会社パトロプログレス代表取締役社長	3,000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 富士石油株式会社入社 平成13年6月 同社袖ヶ浦製油所工務部担 当部長兼工務課長 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18年7月 同社理事袖ヶ浦製油所副所 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(現)	2,300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 富士石油株式会社入社 平成13年6月 同社袖ヶ浦製油所生産技術 部担当部長 平成14年4月 同社袖ヶ浦製油所生産技術 部担当部長兼生産管理部担 当部長 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 同社理事生産管理部長 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(現)	1,100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 同行交通・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 同行常務執行役員(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 富士石油株式会社常務取締 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	700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 富士石油株式会社取締役 (現)	0株
7	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 (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(現)	0株
8	せき ひこじろう 関 彦 次 郎 (昭和28年1月22日生)	昭和50年4月 富士石油株式会社入社 平成13年6月 同社生産管理部長 平成17年7月 同社理事生産管理部長 平成19年6月 同社理事袖ヶ浦製油所副所 長兼安全環境部長 平成21年6月 同社取締役袖ヶ浦製油所副 所長(現)	1,900株
9	こ たけ じゅん 小 竹 潤 (昭和31年8月6日生)	昭和54年4月 富士石油株式会社入社 平成17年7月 同社業務部担当部長 平成19年6月 同社業務部長 平成22年7月 同社理事業務部長 平成24年7月 同社理事袖ヶ浦製油所副所 長 平成25年4月 同社理事袖ヶ浦製油所副所 長兼総務部長(現)	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. 清水正孝氏は、過去5年間に於いて、富士石油株式会社の特定関係事業者である東京電力株式会社の業務執行者となったことがあります。本合併の効力発生に伴い、東京電力株式会社は当社の特定関係事業者となる予定です。
3. 清水正孝氏、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) 清水正孝氏は、日本を代表するエネルギー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。

- (2) ムハンマド・ファハド氏には、中東産油国の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。

第5号議案 合併に伴う監査役1名選任の件

当社が本年10月1日を効力発生日（予定）として富士石油株式会社を吸収合併することに伴い、現在の監査役のうち鮎信一氏は、本合併の効力が発生することを条件として、本合併の効力発生日の前日（平成25年9月30日）付にて、監査役を辞任する予定です。つきましては、その補欠として、新たに監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、候補者の選任の効力は、本合併の効力が発生することを条件として、本合併の効力発生日（平成25年10月1日予定）に生じるものといたします。

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。

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
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16年10月 同社燃料部LNG総括グループ マネージャー 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 富士石油株式会社取締役 平成24年6月 同社常勤監査役（現）	200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. 荒井隆男氏は、過去5年間において、富士石油株式会社の特定関係事業者である東京電力株式会社の業務執行者となったことがあります。本合併の効力発生に伴い、東京電力株式会社は当社の特定関係事業者となる予定です。

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 「天王洲アイランド」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 「天王洲アイランド」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「天王洲アイランド循環」または⑤番乗り場「りんかい線天王洲アイランド駅前」行きバス7分「天王洲アイランド」下車
- (天王洲アイランド周辺図)

