

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14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。

この度の熊本地震により被災された皆様には謹んでお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

さて、当社第14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、以下のいずれかの方法により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、平成28年6月27日(月曜日)午後5時30分までに議決権をご行使下さいますようお願い申し上げます。

【書面による議決権行使の場合】

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送下さい。

【インターネットによる議決権行使の場合】

当社指定の「議決権行使ウェブサイト」(<http://www.it-soukai.com>) にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力下さい。

なお、インターネットによる議決権行使に際しましては、5頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認下さいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成28年6月28日(火曜日)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14期(平成27年4月1日から平成28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14期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)
計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

第2号議案 取締役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14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/ja/index.html>）に掲載いたしますのでご了承下さい。
 - ◎書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。また、インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効として取り扱わせていただきます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

当社は、平成28年3月期末時点において、11,072,978,099円の繰越利益剰余金の欠損を計上しております。つきましては、この繰越利益剰余金の欠損の填補、早期復配体制の実現及び今後の資本政策の柔軟性確保を目的として、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分を行いたいと存じます。

1. 資本準備金の額の減少に関する事項

会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の一部を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

- (1) 減少する準備金の項目及びその額
資本準備金 9,467,603,600円のうち2,086,069,675円
- (2) 増加する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 2,086,069,675円
- (3) 準備金の額の減少が効力を生ずる日
平成28年6月28日

2. 剰余金の処分にに関する事項

上記1.の資本準備金の額の減少の効力発生を条件として、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、同額分の欠損を填補するものであります。

- (1) 減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 11,072,978,099円
- (2) 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 11,072,978,099円
- (3) 増減後の剰余金の残高
その他資本剰余金 0円
繰越利益剰余金 0円

第2号議案 取締役1名選任の件

平成28年4月21日付で、イマッド・アブドルカリーム氏が取締役を辞任により退任いたしましたので、その補欠として取締役1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。

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
ナビール・ブルスリー (昭和34年12月16日生)	昭和59年10月 クウェート国営石油会社入社 平成5年2月 クウェート石油公社入社 平成11年6月 同社戦略企画部長 兼 海外プロジェクト部長 平成16年9月 同社事業企画担当上級職員 平成19年11月 クウェート・オイル・タンカー 会長 兼 マネージング・ダイレクター 平成24年6月 クウェート石油公社 R&D部門総務担当マネージング・ダイレクター 平成25年5月 クウェート石油会社 会長 平成25年5月 クウェート石油公社 海外販売担当マネージング・ダイレクター(現) (重要な兼職の状況) クウェート石油公社 海外販売担当マネージング・ダイレクター	0株

- (注) 1. 上記候補者はクウェート石油公社の海外販売担当マネージング・ダイレクターであり、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。
2. 上記候補者は現在、当社の特定関係事業者であるクウェート石油公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。
3. 上記候補者は、社外取締役候補者であります。
4. 上記候補者には、中東産油国の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。
5. 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

インターネットによる議決権行使のご案内

1. インターネットによる議決権行使について

- (1) 書面による議決権行使に代えて、当社指定の「議決権行使ウェブサイト」(下記URL)にて議決権を行使可能です。ご希望の方は、同封の議決権行使書用紙右片に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」にてログインしていただき、画面の案内に従って入力下さい。なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。

<http://www.it-soukai.com>

- (2) 行使期限は平成28年6月27日(月曜日)午後5時30分です。お早めの行使をお願いいたします。
- (3) 書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。また、インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効として取り扱わせていただきます。
- (4) パスワード(株主様に変更されたものを含みます。)は今回の総会のみ有効です。次回の株主総会時は新たに発行いたします。
- (5) インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。

(ご注意)

- ・パスワードは、ご投票される方がご本人であることを確認する手段です。なお、パスワードを当社よりお尋ねすることはございません。
- ・パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内に従ってお手続き下さい。
- ・議決権行使ウェブサイトは一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器によってはご利用いただけない場合があります。

2. お問い合わせ先について

ご不明点は、株主名簿管理人である**みずほ信託銀行 証券代行部**(以下)までお問い合わせ下さい。

- (1) 議決権行使ウェブサイトの操作方法等に関する専用お問い合わせ先
フリーダイヤル **0120-768-524** (平日9:00~21:00)
- (2) 上記以外の株式事務に関するお問い合わせ先
フリーダイヤル **0120-288-324** (平日9:00~17:00)

以上

(ご参考)

機関投資家の皆様につきましては、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くことが可能です。

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）



※④番、⑤番乗り場は地上階です。