

(証券コード 5017)
2019年6月5日

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17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17回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいます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、2019年6月25日(火曜日)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、2019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」(<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>) 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、2019年6月25日(火曜日)午後5時30分までに議案に対する賛否をご入力下さい。

詳細は15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。

敬 具

記

1. 日 時 2019年6月26日(水曜日) 午前10時(受付開始：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17期(2018年4月1日から2019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17期(2018年4月1日から2019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12名選任の件
- 第3号議案 監査役4名選任の件

4. 議決権の行使に関する事項

- (1) 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。
- (2) 各議案について賛否の記載がない議決権行使書用紙が提出された場合は、賛成の意思の表示があったものとして取り扱わせていただきます。
- (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。

以上

◎招集通知に添付すべき事業報告、連結計算書類、計算書類及び監査報告書謄本は別添の「第17期報告書」に記載のとおりであります。なお、以下の事項につきましては、法令及び当社定款第13条の規定に基づき、当社ウェブサイト (<http://www.foc.co.jp/ja/ir/library/enterprise.html>) に掲載しておりますので、「第17期報告書」には記載しておりません。

- ① 事業報告の「会計監査人の状況」及び「業務の適正を確保するための体制及びその運用状況に関する事項」
- ② 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」
- ③ 計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」

したがって、「第17期報告書」に含まれる事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であり、また、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告、連結計算書類及び計算書類の一部であります。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項を上記当社ウェブサイトに掲載いたしますのでご了承下さい。

◎当日、当社役員は軽装（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

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等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。

(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

当社普通株式1株につき金10円 総額 772,174,890円

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

2019年6月27日

第2号議案 取締役12名選任の件

2019年2月12日付で、アブダッラー・シャンマリ氏が取締役を辞任により退任し、また、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。つきましては、経営体制の見直しにより2名減員し、取締役12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 | 現在の当社における 地位及び担当 | 当事業年度の 取締役会への 出席状況 |
|-------|----------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | 再任 | しばおた あつ お 柴生田 敦 夫 | 代表取締役 取締役社長 | 100% |
| 2 | 再任 | やぎ かつ のり 八 木 克 典 | 常務取締役 袖ヶ浦製油所長 | 100% |
| 3 | 再任 | やま もと しげ と 山 本 重 人 | 常務取締役 (業務部担当) | 100% |
| 4 | 新任 | せき だい すけ 関 大 輔 | — | — |
| 5 | 新任 | まつ むら とし き 松 村 俊 樹 | — | — |
| | 社外取締役候補者 | | | |
| | 独立役員(予定) | | | |
| 6 | 再任 | ムハンマド・ファハド | 取締役 | 100% |
| 7 | 新任 | ハーリド・サバーハ | — | — |
| | 社外取締役候補者 | | | |
| 8 | 再任 | てら お けん いち 寺 尾 健 一 | 取締役(人事部担当) | 100% |
| 9 | 再任 | やま もと たか ひこ 山 本 孝 彦 | 取締役(経理部担当) | 100% |
| 10 | 再任 | かわ はた たか ゆき 川 畑 尚 之 | 取締役 袖ヶ浦製油所副所長 | 100% |
| 11 | 再任 | いわ もと たくみ 岩 本 巧 | 取締役(企画部担当) 企画部長 | 100% |
| 12 | 新任 | つ だ まさ ゆき 津 田 雅 之 | — | — |

| 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 | <p style="text-align: center;">しばおた あつ お 柴生田 敦夫 (1954年5月14日生)</p> <p style="text-align: center;">[再任]</p> | <p>1977年4月 通商産業省(現 経済産業省)入省 2003年7月 経済産業省貿易経済協力局貿易管理部長 2005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 2008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 2009年7月 経済産業省貿易経済協力局長 2010年7月 財務省関税局長 兼 税関研修所長 2012年8月 退官 2012年11月 旧富士石油株式会社顧問 2013年4月 同社代表取締役専務取締役 2013年6月 株式会社ペトロプログレス取締役(現) 2013年10月 当社代表取締役専務取締役 2014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グレス取締役</p> | 8,000株 |
| 【取締役候補者とした理由】 | | | |
| 柴生田敦夫氏は、当社代表取締役専務取締役、当社代表取締役社長を歴任し、当社事業に関する高度な知見に基づき、事業運営全般を統括しております。また、わが国の経済及び産業の発展に長年携わっており、特にエネルギーの分野に関して高い見識を有しております。以上のことから、取締役として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。 | | | |
| 2 | <p style="text-align: center;">や ぎ かつ のり 八木 克典 (1958年1月24日生)</p> <p style="text-align: center;">[再任]</p> | <p>1981年4月 旧富士石油株式会社入社 2007年6月 同社袖ヶ浦製油所生産技術部長 2011年6月 同社袖ヶ浦製油所製造部長 2012年7月 同社理事袖ヶ浦製油所製造部長 2013年10月 当社理事袖ヶ浦製油所製造部長 2014年6月 富士臨海株式会社取締役(現) 2014年6月 当社取締役袖ヶ浦製油所副所長(製造部担当) 兼 製造部長 2017年6月 当社常務取締役袖ヶ浦製油所長(現) (重要な兼職の状況) 富士臨海株式会社取締役</p> | 7,800株 |
| 【取締役候補者とした理由】 | | | |
| 八木克典氏は、当社製造部門責任者、当社常務取締役を歴任し、当社事業に関する豊富な経験と実績を有しており、袖ヶ浦製油所長として、製油所の運営全般を統括しております。以上のことから、取締役として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。 | | | |

| 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 |
|---|--|--|---------------------|
| 3 | <p style="text-align: center;">やま もと しげ と 山 本 重 人 (1957年5月22日生)</p> <p style="text-align: center;">再任</p> | <p>1981年 4月 旧富士石油株式会社入社 2012年 7月 旧富士石油株式会社業務部長 2012年 7月 PETRO PROGRESS PTE LTD Director (現) 2013年 7月 旧富士石油株式会社理事業務部長 2013年10月 当社理事業務部長 2014年 6月 富士石油販売株式会社取締役 (現) 2014年 6月 当社取締役業務部長 2014年 6月 株式会社ペトロプロGRESS代表取締役社長 (現) 2017年 6月 当社常務取締役 (現) (重要な兼職の状況) 富士石油販売株式会社取締役 株式会社ペトロプロGRESS代表取締役社長 PETRO PROGRESS PTE LTD Director (現在の担当) 業務部</p> | 7,300株 |
| <p>【取締役候補者とした理由】 山本重人氏は、当社営業部門責任者、当社常務取締役を歴任し、当社事業に関する豊富な経験と実績を有しており、業務部担当取締役として、当社の原料調達・販売部門を統括しております。以上のことから、取締役として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。</p> | | | |
| 4 | <p style="text-align: center;">せき だい すけ 関 大 輔 (1954年9月2日生)</p> <p style="text-align: center;">新任</p> <p style="text-align: center;">社外取締役候補者</p> | <p>1977年 4月 出光興産株式会社入社 2007年 4月 同社千葉製油所副所長 兼 千葉工場副工場長 2009年 6月 同社執行役員販売部長 2011年 4月 同社執行役員需給部長 2011年 7月 同社常務執行役員需給部長 2012年 6月 同社取締役 兼 常務執行役員需給部長 2013年 6月 同社常務取締役 2014年 6月 同社代表取締役副社長 2018年 3月 昭和シェル石油株式会社社外取締役 2019年 3月 同上退任</p> | 0株 |
| <p>【社外取締役候補者とした理由】 関大輔氏は、日本を代表するエネルギー企業の経営者としての豊富な経験と実績を有しており、当社の経営執行に対して社外の視点より助言をいただくことで、当社のコーポレート・ガバナンスを強化できるものと判断し、新たに社外取締役としての選任をお願いするものであります。</p> | | | |

| 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 |
|---|---|--|---------------------|
| 5 | <p style="text-align: center;">まつむらとしき 松村俊樹 (1953年3月5日生)</p> <p style="text-align: center;">新任</p> <p style="text-align: center;">社外取締役候補者</p> <p style="text-align: center;">独立役員(予定)</p> | <p>1975年4月 住友化学工業株式会社(現 住友化学株式会社)入社</p> <p>2003年6月 同社技術・経営企画室部長(経営計画)</p> <p>2005年6月 住友化学株式会社ラービグ計画準備室部長</p> <p>2005年8月 同社ラービグ計画推進室部長</p> <p>2005年12月 同社執行役員 ラービグ・リファイニング・アンド・ペトロケミカルカンパニー従事</p> <p>2009年6月 広栄化学工業株式会社取締役兼企画室長</p> <p>2010年6月 同社取締役執行役員</p> <p>2012年4月 同社取締役常務執行役員</p> <p>2013年4月 同社取締役常務執行役員兼企画戦略室長</p> <p>2015年4月 同社取締役専務執行役員兼企画戦略室長</p> <p>2016年6月 同上退任</p> | 0株 |
| <p>【社外取締役候補者とした理由】 松村俊樹氏は、日本を代表する素材関連企業における豊富な経験と見識、素材関連企業における経営者としての豊富な経験と実績を有しており、当社の経営執行に対して独立した立場より助言をいただくことで、当社のコーポレート・ガバナンスを強化できるものと判断し、新たに社外取締役としての選任をお願いするものであります。</p> | | | |
| 6 | <p style="text-align: center;">ムハンマド・ファハド (1963年11月18日生)</p> <p style="text-align: center;">再任</p> <p style="text-align: center;">社外取締役候補者</p> <p style="text-align: center;">独立役員</p> <p style="text-align: center;">社外取締役在任期間 5年8か月</p> | <p>1999年4月 サウジアラビア王国政府石油鉱物資源省(現 エネルギー・産業・鉱物資源省) 上席法律顧問</p> <p>2004年4月 同省法務局長</p> <p>2006年1月 同省法務局法務監督官</p> <p>2010年6月 アラビア石油株式会社社外取締役</p> <p>2013年10月 当社社外取締役(現)</p> <p>2016年5月 サウジアラビア王国政府エネルギー・産業・鉱物資源省法務局法務監督官(現)</p> <p>(重要な兼職の状況) サウジアラビア王国政府エネルギー・産業・鉱物資源省法務局法務監督官</p> | 0株 |
| <p>【社外取締役候補者とした理由】 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豊富な経験と知識を活かし、当社の経営執行に対して独立した立場より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、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。</p> | | | |

| 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 | ハーリド・サバーハ (1967年6月28日生) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新任</div> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">社外取締役候補者</div> | 1992年11月 クウェート石油公社入社 2009年8月 同社船舶燃料油販売部長 2013年9月 同社ナフサ/燃料油/LPG販売部長 兼 LNG交 渉委員会委員長 2017年8月 同社企画部長 2017年10月 同社国際販売担当上級職員(現) (重要な兼職の状況) クウェート石油公社国際販売担当上級職員 | 0株 |
| 【社外取締役候補者とした理由】 ハーリド・サバーハ氏には、中東産油国の国営石油会社における豊富な経験と知識を活かし、当社の経営執行に対して社外の視点より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、新たに社外取締役としての選任をお願いするものであります。 | | | |
| 8 | 寺 尾 健 一 (1960年1月13日生) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> | 1983年4月 旧富士石油株式会社入社 2011年6月 同社企画部長 2012年7月 同社人事部長 兼 当社人事部審議役 2013年4月 同社人事部長 兼 当社人事部長 2013年4月 東京石油興業株式会社取締役(現) 2013年10月 当社人事部長 2014年7月 当社理事人事部長 2017年6月 富士臨海株式会社監査役(現) 2017年6月 当社取締役(現) 2017年6月 株式会社ペトロプログレス取締役(現) (重要な兼職の状況) 富士臨海株式会社監査役 東京石油興業株式会社取締役 株式会社ペトロプログレス取締役 (現在の担当) 人事部 | 3,400株 |
| 【取締役候補者とした理由】 寺尾健一氏は、当社人事部門責任者、当社取締役を歴任し、当社事業に関する豊富な経験と実績を有しており、人事部担当取締役として人事部門を統括しております。以上のことから、取締役として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。 | | | |

| 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 |
|--|---|---|---------------------|
| 9 | <p>やま もと たか ひこ 山本孝彦 (1959年9月27日生)</p> <p>再任</p> | <p>1983年4月 旧富士石油株式会社入社 2014年5月 当社袖ヶ浦製油所総務部長 2014年6月 当社袖ヶ浦製油所副所長(総務部・TPM推進室担当)兼 総務部長 2014年7月 当社理事袖ヶ浦製油所副所長(総務部・TPM推進室担当)兼 総務部長 2017年6月 当社取締役(現) (現在の担当) 経理部</p> | 4,300株 |
| <p>【取締役候補者とした理由】 山本孝彦氏は、当社管理部門責任者、当社取締役を歴任し、当社事業に関する豊富な経験と実績を有しており、経理部担当取締役として、経理・財務部門を統括しております。以上のことから、取締役として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。</p> | | | |
| 10 | <p>かわ はた たか ゆき 川畑尚之 (1959年9月2日生)</p> <p>再任</p> | <p>1983年4月 旧富士石油株式会社入社 2012年1月 同社袖ヶ浦製油所工務部長 2013年10月 当社袖ヶ浦製油所工務部長 2015年7月 当社理事袖ヶ浦製油所副所長(工務部担当)兼 工務部長 2017年6月 当社取締役袖ヶ浦製油所副所長(現)</p> | 5,300株 |
| <p>【取締役候補者とした理由】 川畑尚之氏は、当社工務部門責任者、当社取締役を歴任し、当社事業に関する豊富な経験と実績を有しており、袖ヶ浦製油所副所長として、製油所の運営等に取り組んでおります。以上のことから、取締役として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。</p> | | | |
| 11 | <p>いわ もと たくみ 岩本巧 (1961年8月15日生)</p> <p>再任</p> | <p>1984年4月 旧富士石油株式会社入社 2011年6月 同社袖ヶ浦製油所総務部長 2013年4月 当社IR・広報部担当部長 兼 法務・コンプライアンス部担当部長 兼 総務部担当部長 2013年10月 当社総務部担当部長(IR・広報グループ担当) 2015年7月 当社理事企画部長 2017年6月 当社取締役企画部長(現) 2018年6月 日本オイルエンジニアリング株式会社取締役(現) (重要な兼職の状況) 日本オイルエンジニアリング株式会社取締役 (現在の担当) 企画部</p> | 5,200株 |
| <p>【取締役候補者とした理由】 岩本巧氏は、当社管理部門責任者、企画部門責任者及び当社取締役を歴任し、当社事業に関する豊富な経験と実績を有しており、企画部担当取締役として経営企画・グループ会社管理部門を統括しております。以上のことから、取締役として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。</p> | | | |

| 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 | つだ まさ ゆき 津田 雅之 (1962年4月6日生) 新任 | 1985年4月 日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行 2012年4月 株式会社日本政策投資銀行審査部長 2014年6月 同行執行役員人事部長 2017年6月 同行常務執行役員（現） 2019年6月 同上退任予定 | 0株 |
| <p>【取締役候補者とした理由】 津田雅之氏は、金融機関における豊富な経験と財務及び会計に関する高度な知見を有しており、取締役として適任であると判断し、新たに選任をお願いするものであります。</p> | | | |

- (注) 1. ムハンマド・ファハド氏の在任年数は、本総会終結の時をもっての状況であります。
2. ハーリド・サバーハ氏は、クウェート石油公社の国際販売担当上級職員を兼務しており、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。
3. 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。
4. 関大輔氏は、過去5年間に於いて、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社外取締役となったことがあります。
5. ハーリド・サバーハ氏は、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。
6. ムハンマド・ファハド氏は、過去に当社の子会社であるアラビア石油株式会社の社外取締役となったことがあります。
7. ムハンマド・ファハド氏は、当社の定める独立性判断基準を満たしており、株式会社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。
8. 松村俊樹氏は、当社の定める独立性判断基準を満たしており、同氏が原案どおり選任された場合は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として新たに届出をする予定です。

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 | 現在の当社における地位 | 当事業年度の出席状況 |
|-------|----------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| 1 | 新任 | いし い てつ お 石 井 哲 男 | — | — |
| 2 | 再任 社外監査役候補者 独立役員 | いの うえ つよし 井 上 毅 | 監査役 | 取締役会80% 監査役会100% |
| 3 | 新任 社外監査役候補者 独立役員(予定) | ちから いし こう いち 力 石 晃 一 | — | — |
| 4 | 新任 社外監査役候補者 独立役員(予定) | さか もと とも こ 坂 本 倫 子 | — | — |

| 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 | いし い てつ お 石井 哲 男 (1956年10月26日生) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新任</div> | 1981年 4月 東京電力株式会社（現 東京電力ホールディングス株式会社）入社 2012年 6月 同社ガス・カンパニー・プレジデント 2013年 4月 同社ガス・カンパニー長 2013年 6月 同社ガス営業部長 2014年 6月 東電フュエル株式会社常勤監査役 2016年 6月 同社執行役員燃料本部長（現） 2019年 6月 同上退任予定 | 0株 |
| 【監査役候補者とした理由】 石井哲男氏は、日本を代表するエネルギー企業における豊富な経験と見識、エネルギー関連企業における取締役・監査役としての経験と見識を有しており、監査役として適任であると判断し、新たに選任をお願いするものであります。 | | | |
| 2 | いの うえ つよし 井上 毅 (1952年4月4日生) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">社外監査役候補者</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">独立役員</div> 社外監査役在任期間 4年 | 1976年 4月 日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行 2004年 6月 日本政策投資銀行東北支店長 2006年 6月 同行監事 2008年10月 株式会社日本政策投資銀行常勤監査役 2010年 6月 日本原燃株式会社常務取締役 2013年 6月 同社取締役常務執行役員 2014年 6月 三菱製紙株式会社社外監査役 2014年 6月 株式会社価値総合研究所代表取締役社長 2015年 6月 当社社外監査役（現） 2016年 6月 株式会社日本経済研究所代表取締役社長 2016年 6月 トピー工業株式会社社外取締役（現） (重要な兼職の状況) トピー工業株式会社社外取締役 | 0株 |
| 【社外監査役候補者とした理由】 井上毅氏には、金融機関における豊富な経験と財務及び会計に関する知見、エネルギー・素材関連企業における取締役・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、引き続き社外監査役としての選任をお願いするものであります。 | | | |

| 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 |
|--|--|---|---------------------|
| 3 | ちから いし こう いち 力石 晃一 (1957年4月19日生) 新任 社外監査役候補者 独立役員 (予定) | 1980年4月 日本郵船株式会社入社 2003年4月 同社石油製品・LPGグループ長 2006年4月 同社製紙原料グループ長 2009年4月 同社経営委員 兼 製紙原料グループ長 2010年4月 同社経営委員 兼 パナマックスフリートマネ ジメントグループ長 2012年4月 同社常務経営委員 2012年6月 同社取締役・常務経営委員 2013年4月 同社代表取締役・専務経営委員 2019年4月 同社取締役 (現) 2019年6月 同上退任予定 | 0株 |
| 【社外監査役候補者とした理由】 力石晃一氏には、日本を代表する総合海運企業の経営者としての豊富な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、新たに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 | さか もと とも こ 坂本 倫子 (1974年5月11日生) 新任 社外監査役候補者 独立役員 (予定) | 2000年3月 最高裁判所司法研修所修了 2000年4月 弁護士登録 2000年4月 北浜法律事務所入所 2003年10月 柳田野村法律事務所入所 2006年11月 岩田合同法律事務所入所 2011年7月 同所パートナー (現) 2015年6月 株式会社八千代銀行社外取締役 2018年4月 同上退任 (重要な兼職の状況) 岩田合同法律事務所パートナー | 0株 |
| 【社外監査役候補者とした理由】 坂本倫子氏には、弁護士としての豊富な経験と法務に関する知見、金融機関における取締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、新たに社外監査役としての選任をお願いするものであります。 | | | |

- (注) 1. 井上毅氏の在任年数は、本総会終結の時をもつての状況であります。
2. 坂本倫子氏は、岩田合同法律事務所に所属しており、当社は同所との間で顧問契約を締結しております。
3. 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。
4. 井上毅氏は、当社の定める独立性判断基準を満たしており、株式会社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。
5. 力石晃一氏及び坂本倫子氏は、当社の定める独立性判断基準を満たしており、両氏が原案どおり選任された場合は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として新たに届出をする予定です。

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、当社指定の下記「議決権行使ウェブサイト」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。

<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- (2) 行使期限は2019年6月25日（火曜日）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）

[議決権電子行使プラットフォームによる議決権行使のご案内]

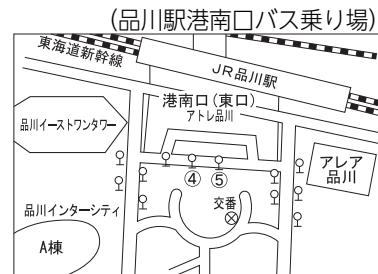
機関投資家の皆様につきましては、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

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)



※④番、⑤番乗り場は地上階です。