

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号

日 油 株 式 会 社

代表取締役
社 長 大 池 弘 一

第85期定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第85期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

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議案に対する賛否をご表示のうえ、平成20年6月26日（木曜日）午後5時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成20年6月27日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
恵比寿ガーデンプレイスタワー4階
「スペース6」 会議室

3. 目的事項

- 報告事項
1. 第85期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第85期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

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8名選任の件
- 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

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くださいますようお願い申し上げます。
- ◎株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.nof.co.jp/>）に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案および参考事項

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、次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

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と認識し、財務体質の充実と経営基盤の強化を図るとともに、配当額の向上に努めております。

当期の期末配当につきましては、当期の業績および今後の事業展開等を勘案いたしまして、次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) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金6円（総額1,192,598,226円）

なお、中間配当金（1株につき5円）を加えまして、当期の年間配当金は、1株につき金11円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成20年6月30日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金	2,000,000,000円
-------	----------------

(2) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金	2,000,000,000円
---------	----------------

第2号議案 取締役8名選任の件

本総会終結の時をもって取締役全員（8名）が任期満了となりますので、取締役8名の選任をお願いいたしたいと存じます。

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、担当 および他の法人等の代表状況	所有する当社の株式の数
1	中嶋洋平 (昭和17年1月2日生)	昭和41年4月 当社入社 平成10年6月 同取締役、経営企画室長 平成11年6月 同常務取締役、経営企画室長 平成12年6月 同常務取締役、執行役員、経営企画室長 平成12年8月 同常務取締役、執行役員 平成14年4月 同代表取締役社長、執行役員 平成14年6月 同代表取締役社長 平成18年6月 同代表取締役社長兼社長執行役員 平成19年6月 同代表取締役会長兼会長執行役員 現在に至る	68,000株
2	大池弘一 (昭和21年2月24日生)	昭和45年4月 当社入社 平成12年6月 同執行役員、経営企画室担当部長 平成12年8月 同執行役員、経営企画室長 平成14年6月 同取締役兼執行役員、経営企画室長 平成15年6月 同取締役兼常務執行役員 平成19年6月 同代表取締役社長兼社長執行役員 現在に至る	43,100株
3	稲葉由大 (昭和21年2月14日生)	昭和45年4月 当社入社 平成13年6月 同執行役員、愛知事業所長 平成15年6月 同執行役員、設備・環境安全統括室長 平成18年6月 同取締役兼常務執行役員、設備・環境安全統括室長 現在に至る	16,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 および他の法人等の代表状況	所有する当社 の株式の数
4	大井 弘 雄 (昭和20年1月25日生)	昭和42年4月 株式会社富士銀行入社 平成6年6月 同取締役、業務渉外部長 平成7年5月 同取締役、名古屋支店長 平成9年6月 ファインクレジット株式会社代表 取締役社長、ワールドコンピュー ターセンター株式会社代表取締役 社長 平成12年6月 当社常務取締役、執行役員 平成13年8月 同常務取締役、執行役員、物流プ ロジェクト部長 平成14年6月 同取締役兼常務執行役員、物流プ ロジェクト部長 平成18年10月 同取締役兼常務執行役員、内部統 制プロジェクト部長 平成19年5月 同取締役兼常務執行役員 現在に至る	41,000株
5	大 坪 啓 (昭和23年8月8日生)	昭和47年4月 株式会社日本長期信用銀行入社 平成5年11月 同ニューヨーク支店副支店長 平成10年1月 同本店外国営業部長 平成10年11月 同常勤監査役 平成12年5月 新生信託銀行株式会社常勤監査役 平成12年12月 当社入社 平成12年12月 同経営企画室国際担当部長 平成19年3月 同経営企画室長 平成19年6月 同取締役兼執行役員、経営企画室 長 現在に至る	5,000株
6	沓 澤 逸 男 (昭和22年11月10日生)	昭和46年4月 当社入社 平成15年6月 同執行役員、化成事業部長 平成16年10月 同執行役員、化成事業部長兼中国 プロジェクト本部長 平成18年6月 同取締役兼常務執行役員、化成事 業部長兼中国プロジェクト本部長 現在に至る	26,000株
7	小 西 周 志 (昭和24年10月25日生)	昭和48年4月 当社入社 平成14年6月 同執行役員、人事・総務部長 平成18年6月 同取締役兼執行役員、人事・総務 部長 平成19年6月 同取締役兼常務執行役員 現在に至る	14,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 および他の法人等の代表状況	所有する当社 の株式の数
8	服 部 裕 (昭和25年3月6日生)	昭和48年4月 当社入社 平成7年6月 同化学品事業部営業本部生活関連 営業部長 平成8年4月 同油化事業部生活関連営業部長 平成15年4月 同油化事業部オレオ営業本部長 平成18年6月 同執行役員、油化事業部長 平成19年6月 同取締役兼執行役員、油化事業部 長 現在に至る	9,000株

(注) 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

平成18年6月29日開催の定時株主総会において補欠監査役に選任された川上幸之輔氏の選任の効力は、本総会の開始のときまでとされており、改めて補欠監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案の本総会への提出につきましては、予め監査役会の同意を得ておりません。

補欠監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名 (生年月日)	略歴および他の法人等の代表状況	所有する当社 の株式の数
川 上 幸之輔 (昭和18年6月10日生)	昭和41年4月 株式会社富士銀行入社 昭和63年1月 同アトランタ支店長 平成元年3月 同国際企画部参事役 平成元年5月 富士銀投資顧問株式会社専務取締役 平成7年11月 富士投信投資顧問株式会社専務取締役 平成12年10月 みずほ証券株式会社監査役 平成16年4月 同理事 平成16年6月 大同メタル工業株式会社非常勤監査役 現在に至る	一株

- (注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 川上幸之輔氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 川上幸之輔氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、次のとおりであります。
川上幸之輔氏は、取締役および監査役としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、専門的見地から監査役としての役割を果たしていただけるものと判断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。

以 上

株主総会会場ご案内図

会場 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
恵比寿ガーデンプレイスタワー4階
「スペース6」会議室



(交通のご案内)

- J R : 山手線、埼京線 恵比寿駅
東口改札右折、「恵比寿スカイウォーク (動く歩道)」から
「恵比寿ガーデンプレイスタワー」へ徒歩約10分
- 地下鉄 : 日比谷線 恵比寿駅
1番出口正面「atré」ビルのエスカレーターでJR恵比寿駅東口改札へ徒歩約15分