

(証券コード4403)  
平成29年6月7日

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 小 林 明 治

## 第94期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御礼申し上げます。

さて、当社第94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ご通知申し上げます。

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、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

### 【書面（郵送）による議決権行使の場合】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成29年6月28日（水曜日）午後5時30分までに到着するようご返送ください。

### 【電磁的方法（インターネット等）による議決権行使の場合】

後記10頁の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご高覧のうえ、平成29年6月28日（水曜日）午後5時30分までに議案に対する賛否をご入力ください。

なお、当社は、株式会社ＩＣＪが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加いたしております。

敬 具

### 記

1. 日 時 平成29年6月29日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都目黒区三田一丁目13番2号  
ザ・ガーデンルーム（恵比寿ガーデンプレイス内）

### 3. 目的事項

- 報告事項**
1. 第94期（平成28年4月1日から平成29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94期（平成28年4月1日から平成29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** 剰余金の配当の件

**第2号議案** 株式の併合の件

**第3号議案** 取締役10名選任の件

### 4. 招集にあたっての取締役会のその他の決定事項

議決権の重複行使

- (1) 議決権行使書面とインターネット等による方法と重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効な行使としてお取扱いいたします。
- (2) インターネット等による方法で複数回数議決権行使をされた場合は、最後の行使を有効な行使としてお取扱いいたします。

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くださいますようお願い申し上げます。また、本招集ご通知および同封の「第94期報告書」をお持ちくださいますようお願い申し上げます。
  - ◎ 当日は、株主の皆様におかれましては、軽装にてご出席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 剰余金の配当の件

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。

当社は、本年創立80周年を迎えることができ、ひとえに日頃の株主の皆様および取引先の皆様の温かいご支援、ご愛顧の賜物と心より感謝しております。

つきましては、日頃よりご支援いただきました株主の皆様への感謝の意を表し、創立80周年記念配当を実施し、当期の期末配当につきましては、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15円（うち、普通配当13円、創立80周年記念配当2円）（総額2,596,565,355円）

なお、中間配当金（1株につき9円）を加えまして、当期の年間配当金は、1株につき金24円となります。

#### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月30日

### 第2号議案 株式の併合の件

#### 1. 株式の併合の理由

全国証券取引所は、投資家をはじめとする市場利用者の利便性向上等を目的に、国内上場会社の普通株式の売買単位（単元株式数）を100株に統一する「売買単位の集約に向けた行動計画」を推進しております。当社はこの取り組みの趣旨を踏まえ、会社法の定めに従い、平成29年5月10日開催の取締役会の決議をもって、当社の単元株式数を1,000株から100株に変更することといたしました。これに併せ、中長期的な株価変動を勘案しつつ、当社株式につき証券取引所が望ましいとしている投資単位の水準（5万円以上50万円未満）に調整することを目的として、株式の併合（2株を1株に併合）を行うとともに、発行可能株式総数については現行の783,828,000株を効力発生日における発行済株式総数の4倍以内である347,000,000株に変更するものです。

上記の単元株式数の変更は、本議案が原案のとおり承認可決されることを条件に、平成29年10月1日をもって、その効力が発生することとしております。

2. 併合する株式の種類および割合

当社の株式について、2株を1株に併合いたします。

なお、株式の併合の結果、その所有株式の数に1株に満たない端数が生じる株主の皆様に対しては、会社法の定めに従い、当社がこれを一括して売却し、その売却代金を端数の割合に応じて交付いたします。

3. 株式の併合の効力発生日

平成29年10月1日

4. 効力発生日における発行可能株式総数

347,000,000株

なお、株式の併合を行うことにより、会社法第182条第2項の定めに基づき、その効力発生日に、発行可能株式総数に係る定款の変更をしたものとみなされます。

**第3号議案 取締役10名選任の件**

本総会終結の時をもって取締役全員（10名）が任期満了となります。

つきましては、取締役10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、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
1	おお いけ ひろ かず 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 平成24年6月 同代表取締役会長兼会長執行役員 (現職)	91,100株
<p><b>【取締役候補者とした理由】</b> 大池弘一氏は、長年にわたり当社の経営を担っており、豊富な経験と実績をもとに、取締役会の意思決定機能および監督機能の強化が期待されるため、取締役候補者いたしました。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社 の株式の数
2	こ ばやし あき はる 小林 明 治 (昭和26年11月3日生)	昭和54年 4 月 当社入社 平成19年 6 月 同執行役員、DDS事業開発部長 平成21年 6 月 同取締役兼執行役員、DDS事業 部長 平成22年 6 月 同取締役兼常務執行役員、経営企 画室長 平成23年 6 月 同取締役兼常務執行役員、防錆部 門長 平成24年 6 月 同代表取締役社長兼社長執行役員 (現職)	65,000株
<p><b>【取締役候補者とした理由】</b> 小林明治氏は、長年にわたり当社の経営を担っており、豊富な経験と実績をもとに、取締役会の意思決定機能および監督機能の強化が期待されるため、取締役候補者となりました。</p>			
3	いの うえ けん ご 井 上 賢 吾 (昭和32年3月18日生)	昭和56年 4 月 当社入社 平成23年 6 月 同執行役員、化成事業部長 平成26年 6 月 同執行役員、ディスプレイ材料事 業部長 平成27年 6 月 同取締役兼執行役員、ディスプレ イ材料事業部長 平成28年 6 月 同取締役兼常務執行役員、ディス プレイ材料事業部長、設備・環境 安全統括室長 平成29年 2 月 同取締役兼常務執行役員、設備・ 環境安全統括室長 (現職)	17,000株
<p><b>【取締役候補者とした理由】</b> 井上賢吾氏は、当社で化成事業、ディスプレイ材料事業等の業務に携わっており、豊富な経験と実績をもとに、取締役会の意思決定機能の強化が期待されるため、取締役候補者となりました。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社 の株式の数
4	い ほり まこと 井 堀 誠 人 (昭和34年10月9日生)	昭和57年 4 月 株式会社富士銀行（現株式会社み ずほ銀行）入社 平成23年 4 月 みずほ信託銀行株式会社執行役 員、信託プロダクツユニット担当 役員付審議役 平成23年 6 月 資産管理サービス信託銀行株式会 社常務取締役 平成28年 4 月 当社理事 平成28年 6 月 同取締役兼執行役員、資材部長 (現職)	3,000株
<p><b>【取締役候補者とした理由】</b> 井堀誠人氏は、金融界における長年の経験と識見を有するとともに、取締役としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、取締役会の監督機能の強化が期待されるため、取締役候補者といいたしました。</p>			
5	か とう かず しげ 加 藤 一 成 (昭和31年7月30日生)	昭和56年 4 月 当社入社 平成23年 6 月 同執行役員、経営企画室長 平成24年 6 月 同取締役兼執行役員、経営企画室 長 平成26年 6 月 同取締役兼執行役員、研究本部 長、防錆部門長 平成27年 6 月 同取締役兼常務執行役員、研究本 部長、防錆部門長 平成28年 6 月 同取締役兼常務執行役員、研究本 部長（現職）	22,000株
<p><b>【取締役候補者とした理由】</b> 加藤一成氏は、当社で防錆事業の経営、経営企画に携わっており、豊富な経験と実績をもとに、取締役会の意思決定機能の強化が期待されるため、取締役候補者といいたしました。</p>			
6	さか はし ひで あき 坂 橋 秀 明 (昭和34年5月14日生)	昭和58年 4 月 当社入社 平成20年 6 月 同油化事業部企画室長 平成24年10月 同化成事業部企画室長 平成26年 6 月 同執行役員、化成事業部長 平成28年 6 月 同取締役兼執行役員、経営企画室 長（現職）	6,000株
<p><b>【取締役候補者とした理由】</b> 坂橋秀明氏は、当社で油化事業、化成事業の経営に携わっており、豊富な経験と実績をもとに、取締役会の意思決定機能の強化が期待されるため、取締役候補者といいたしました。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社の 株式の数
7	まえ だ かず ひと 前 田 一 仁 (昭和31年11月1日生)	昭和56年 4 月 当社入社 平成22年 6 月 同執行役員、DD S 事業部長 平成23年 6 月 同取締役兼執行役員、DD S 事業部長 平成24年 6 月 同取締役兼常務執行役員、DD S 事業部長 平成25年 6 月 同取締役兼常務執行役員 平成28年 6 月 同取締役兼常務執行役員、防錆部門長 (現職)	25,000株
		<p><b>【取締役候補者とした理由】</b> 前田一仁氏は、当社で油化事業、DD S 事業の経営に携わっており、豊富な経験と実績をもとに、取締役会の意思決定機能の強化が期待されるため、取締役候補者といいたしました。</p>	
8	みや じ たけ お 宮 道 建 臣 (昭和31年1月12日生)	昭和55年 4 月 当社入社 平成22年 6 月 同執行役員、人事・総務部長 平成23年 6 月 同取締役兼執行役員、人事・総務部長 平成24年 6 月 同取締役兼常務執行役員、人事・総務部長 平成24年12月 同取締役兼常務執行役員 (現職)	28,000株
		<p><b>【取締役候補者とした理由】</b> 宮道建臣氏は、当社で化薬事業の経営、人事総務および財務監理に携わっており、豊富な経験と実績をもとに、取締役会の監督機能の強化が期待されるため、取締役候補者といいたしました。</p>	

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社 の株式の数
9	<p style="text-align: center;">あり ま やす ゆき 有 馬 康 之 (昭和28年1月10日生)</p>	<p>昭和50年 4 月 株式会社富士銀行（現株式会社み ずほ銀行）入社</p> <p>平成16年 4 月 みずほ信託銀行株式会社執行役 員、財務企画部長</p> <p>平成16年 5 月 同執行役員</p> <p>平成17年 4 月 同常務執行役員</p> <p>平成17年 6 月 同常務取締役</p> <p>平成19年 4 月 同取締役（平成19年6月同取締 役退任）</p> <p>平成19年 6 月 芙蓉オートリース株式会社代表取 締役社長</p> <p>平成28年 4 月 同取締役（平成28年5月同取締 役退任）</p> <p>平成28年 6 月 当社取締役（現職）、一般財団法人 保安通信協会理事長（現職）</p>	1,000株
<p><b>【社外取締役候補者とした理由】</b> 有馬康之氏は、取締役としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、専門的見地から取締役としての役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社 の株式の数
10	こ  でら  まさ  ゆき 小 寺 正 之 (昭和22年2月17日生)	昭和46年4月 安田信託銀行株式会社（現みずほ 信託銀行株式会社）入社 平成10年6月 同取締役、受託資産運用本部副本 部長 平成11年6月 同執行役員、受託資産運用本部副 本部長 平成11年10月 第一勧業富士信託銀行株式会社 （現みずほ信託銀行株式会社）執 行役員、証券サービス本部長 平成12年10月 みずほ信託銀行株式会社常務執行 役員、証券サービス本部長 平成12年12月 同常務執行役員（平成13年1月 同常務執行役員退任） 平成13年1月 資産管理サービス信託銀行株式会 社代表取締役社長（平成19年4 月同代表取締役社長退任） 平成19年4月 みずほトラスト保証株式会社代表 取締役社長（平成22年6月同代 表取締役社長退任） 平成19年6月 当社監査役（平成23年6月同監 査役退任） 平成23年6月 同取締役（現職）	17,000株
<p><b>【社外取締役候補者とした理由】</b>  小寺正之氏は、金融界における長年の経験と識見を当社経営に反映し、既に6年間当社の社外取締役として、当社の経営全般に対して公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいております。今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断し、社外取締役候補者いたしました。</p>			

- (注) 1. 各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. 有馬康之および小寺正之の両氏は、社外取締役候補者であり、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員であります。  
3. 有馬康之氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。  
4. 小寺正之氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって6年となります。

以 上

## インターネット等による議決権行使のご案内

### I. インターネットによる議決権行使（一般の株主様向けご案内）

#### 1. インターネットによる議決権行使に際して、ご了承ください事項

議決権をインターネットにより行使される場合は、次の事項をご了承の上、行使していただきますよう、お願い申し上げます。

- (1) インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使サイト (<http://www.it-soukai.com/>) をご利用いただくことによるのみ可能です。なお、インターネットにより、議決権を行使される場合は、招集ご通知同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」および「パスワード」が必要となります。
- (2) 今回ご案内する「議決権行使コード」および「パスワード」は、本総会に関してのみ有効です。次の総会の際には、新たに「議決権行使コード」および「パスワード」を発行いたします。
- (3) 書面とインターネットによる方法と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を有効な行使としてお取扱いいたします。
- (4) インターネットによる方法で複数回数議決権行使をされた場合は、最後の行使を有効な行使としてお取扱いいたします。
- (5) インターネットに関する費用（プロバイダ接続料金・通信料金等）は、株主様のご負担となります。

#### 2. インターネットによる議決権行使の具体的方法

- (1) <http://www.it-soukai.com/> にアクセスしてください。
- (2) 「議決権行使コード」および「パスワード」を入力し、「ログイン」ボタンを押してください。  
「議決権行使コード」および「パスワード」は、招集ご通知同封の議決権行使書用紙右下に記載しております。
- (3) 画面の案内に従い、平成29年6月28日（水曜日）午後5時30分までに議決権を行使してください。

#### 3. ご利用環境について

インターネットによる議決権行使をしていただくためのご利用環境につきましては、議決権行使サイト (<http://www.it-soukai.com/>) をご参照ください。

#### 4. セキュリティーについて

行使された情報が改ざん・盗聴されないよう暗号化技術を使用しておりますので、安心してご利用いただけます。

また、議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」および「パスワード」は、株主様ご本人を認証する重要なものです。他人に絶対知られないようご注意ください。当社より株主様のパスワードをお問い合わせすることはございません。

#### 5. お問い合わせ先について

- (1) 議決権電子行使に関するパソコン等の操作方法等に関する専用お問い合わせ先  
みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル  
電話 0120-768-524 (フリーダイヤル)  
(受付時間 午前9時～午後9時まで 土日休日を除く)
- (2) 上記(1)以外のお問い合わせ先  
みずほ信託銀行 証券代行部  
電話 0120-288-324 (フリーダイヤル)  
(受付時間 午前9時～午後5時まで 土日休日を除く)

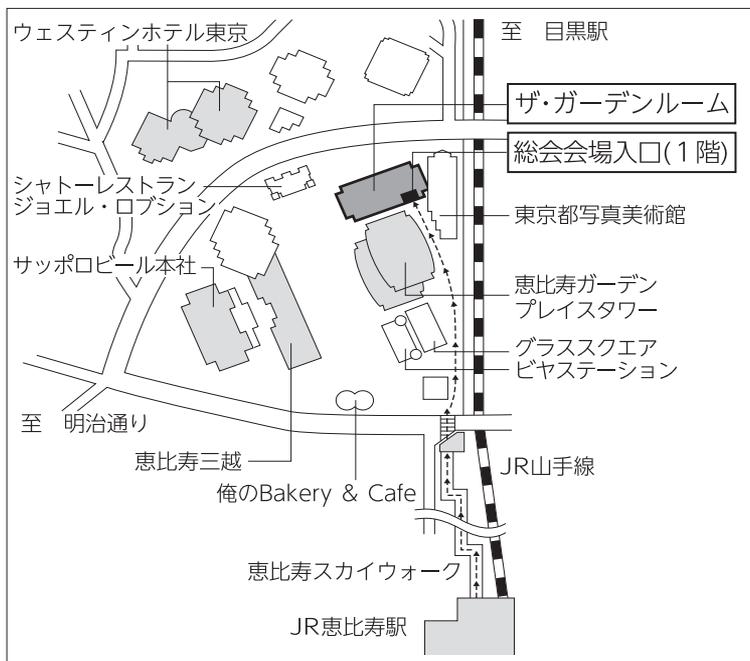
## II. 機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームのご利用のご案内

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）におかれましては、株式会社ＩＣＪが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、上記Ⅰ. のインターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

以 上

# 株主総会会場ご案内図

会場 東京都目黒区三田一丁目13番2号  
ザ・ガーデンルーム  
(恵比寿ガーデンプレイス内)



(交通のご案内)

- JR：山手線・埼京線 恵比寿駅東口から徒歩約10分  
東口改札出口を右折してから「恵比寿スカイウォーク (動く歩道)」をご利用ください。
- 地下鉄：日比谷線 恵比寿駅 1番出口から徒歩約15分  
1番出口正面の「atré恵比寿」ビルエスカレーターで3階に上り、JR恵比寿駅東口前を通過してから「恵比寿スカイウォーク (動く歩道)」をご利用ください。



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。