

(証券コード4403)  
平成30年6月6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95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95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30年6月27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11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30年6月27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30年6月28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95期（平成29年4月1日から平成30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95期（平成29年4月1日から平成30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** 取締役8名選任の件  
**第3号議案** 監査役1名選任の件  
**第4号議案** 補欠監査役1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95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44円（総額3,750,840,676円）

なお、当社は、平成29年10月1日を効力発生日として、普通株式2株を1株とする株式併合を実施しております。平成29年9月30日を基準日として1株につき10円の間配当金をお支払しておりますので、これを株式併合実施後の金額に換算いたしますと1株につき20円となり、当期の年間配当金は、1株につき金64円に相当いたします。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年6月29日

## 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（10名）が任期満了となります。

つきましては、取締役8名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号  | 氏 名<br>(生年月日)                           | 略歴、当社における地位および担当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)  | 所有する当社の株式の数 |
|--|---|--|-------------|
| 1  | こ ばやし あき はる<br>小 林 明 治<br>(昭和26年11月3日生) | 昭和54年 4月 当社入社<br>平成19年 6月 同執行役員、DDS事業開発部長<br>平成21年 6月 同取締役兼執行役員、DDS事業部長<br>平成22年 6月 同取締役兼常務執行役員、経営企画室長<br>平成23年 6月 同取締役兼常務執行役員、防錆部門長<br>平成24年 6月 同代表取締役社長兼社長執行役員(現職) | 35,200株     |
| 【取締役候補者とした理由】<br>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、取締役候補者いたしました。 |   |  |             |
| 2  | みや じ たけ お<br>宮 道 建 臣<br>(昭和31年1月12日生)   | 昭和55年 4月 当社入社<br>平成22年 6月 同執行役員、人事・総務部長<br>平成23年 6月 同取締役兼執行役員、人事・総務部長<br>平成24年 6月 同取締役兼常務執行役員、人事・総務部長<br>平成24年12月 同取締役兼常務執行役員(現職)                                    | 15,000株     |
| 【取締役候補者とした理由】<br>宮道建臣氏は、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。 |   |  |             |

| 候補者<br>番号   | 氏 名<br>(生年月日)                          | 略歴、当社における地位および担当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)  | 所有する当社<br>の株式の数 |
|---|--|--|-----------------|
| 3   | いの うえ けん ご<br>井 上 賢 吾<br>(昭和32年3月18日生) | 昭和56年4月 当社入社<br>平成23年6月 同執行役員、化成事業部長<br>平成26年6月 同執行役員、ディスプレイ材料事<br>業部長<br>平成27年6月 同取締役兼執行役員、ディスプレ<br>イ材料事業部長<br>平成28年6月 同取締役兼常務執行役員、ディス<br>プレイ材料事業部長、設備・環境<br>安全統括室長<br>平成29年2月 同取締役兼常務執行役員、設備・<br>環境安全統括室長 (現職) | 9,700株          |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/>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、取締役候補者といたしました。</p>     |  |  |                 |
| 4   | い ほり まこと<br>井 堀 誠 人<br>(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<br>ずほ銀行) 入社<br>平成23年4月 みずほ信託銀行株式会社執行役<br>員、信託プロダクツユニット担当<br>役員付審議役<br>平成23年6月 資産管理サービス信託銀行株式<br>会社常務取締役<br>平成28年4月 当社理事<br>平成28年6月 同取締役兼執行役員、資材部長<br>(現職)                               | 3,400株          |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/>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、取締役候補者といたしました。</p> |  |  |                 |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)  | 略歴、当社における地位および担当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)  | 所有する当社<br>の株式の数 |
|-----------|--|--|-----------------|
| 5         | さか はし ひで あき<br><b>坂 橋 秀 明</b><br>(昭和34年5月14日生)   | 昭和58年4月 当社入社<br>平成20年6月 同油化事業部企画室長<br>平成24年10月 同化成事業部企画室長<br>平成26年6月 同執行役員、化成事業部長<br>平成28年6月 同取締役兼執行役員、経営企画室長 (現職)   | 4,000株          |
|           | <b>【取締役候補者とした理由】</b><br>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、取締役候補者となりました。  |  |                 |
| 6         | まえ だ かず ひと<br><b>前 田 一 仁</b><br>(昭和31年11月1日生)  | 昭和56年4月 当社入社<br>平成22年6月 同執行役員、DDS事業部長<br>平成23年6月 同取締役兼執行役員、DDS事業部長<br>平成24年6月 同取締役兼常務執行役員、DDS事業部長<br>平成25年6月 同取締役兼常務執行役員<br>平成28年6月 同取締役兼常務執行役員、防錆部門長 (現職) | 13,900株         |
|           | <b>【取締役候補者とした理由】</b><br>前田一仁氏は、当社で油化事業、DDS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、取締役候補者となりました。 |  |                 |

| 候補者<br>番号   | 氏 名<br>(生年月日)   | 略歴、当社における地位および担当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)   | 所有する当社<br>の株式の数 |
|---|---|---|-----------------|
| 7   | <p style="text-align: center;">あり ま やす ゆき<br/>有 馬 康 之<br/>(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<br/>ずほ銀行）入社<br/>平成16年 4 月 みずほ信託銀行株式会社執行役<br/>員、財務企画部長<br/>平成16年 5 月 同執行役員<br/>平成17年 4 月 同常務執行役員<br/>平成17年 6 月 同 常務取締役<br/>平成19年 4 月 同 取締役（平成19年 6 月同取締<br/>役退任）<br/>平成19年 6 月 芙蓉オートリース株式会社代表取<br/>締役社長<br/>平成28年 4 月 同取締役（平成28年 5 月同取締<br/>役退任）<br/>平成28年 6 月 当社取締役（現職）、一般財団法人<br/>保安通信協会理事長（現職）</p> | 1,500株          |
| <p><b>【社外取締役候補者とした理由】</b><br/>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当社経営に反映し、既に2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していたしました。</p> |   |   |                 |

| 候補者<br>番号   | 氏 名<br>(生年月日)                           | 略歴、当社における地位および担当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)   | 所有する当社<br>の株式の数 |
|---|---|---|-----------------|
| 8   | こ  でら まさ ゆき<br>小 寺 正 之<br>(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<br>信託銀行株式会社）入社<br>平成10年6月 同取締役、受託資産運用本部副本<br>部長<br>平成11年6月 同執行役員、受託資産運用本部副<br>本部長<br>平成11年10月 第一勧業富士信託銀行株式会社<br>（現みずほ信託銀行株式会社）執<br>行役員、証券サービス本部長<br>平成12年10月 みずほ信託銀行株式会社常務執行<br>役員、証券サービス本部長<br>平成12年12月 同常務執行役員（平成13年1月<br>同常務執行役員退任）<br>平成13年1月 資産管理サービス信託銀行株式会<br>社代表取締役社長（平成19年4<br>月同代表取締役社長退任）<br>平成19年4月 みずほトラスト保証株式会社代表<br>取締役社長（平成22年6月同代<br>表取締役社長退任）<br>平成19年6月 当社監査役（平成23年6月同監<br>査役退任）<br>平成23年6月 同取締役（現職） | 9,100株          |
| <p><b>【社外取締役候補者とした理由】</b><br/>           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7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2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7年となります。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役出町卓也氏は、本総会終結の時をもって辞任いたしますので、その補欠として監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

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す。

監査役候補者は、次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)   | 略歴および地位<br>(重要な兼職の状況)   | 所有する当社の株式の数 |
|--|---|-------------|
| *<br>かとうかずしげ<br>加藤一成<br>(昭和31年7月30日生)  | 昭和56年4月 当社入社<br>平成23年6月 同執行役員、経営企画室長<br>平成24年6月 同取締役兼執行役員、経営企画室長<br>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<br>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<br>平成28年6月 同取締役兼常務執行役員、研究本部長(現職) | 12,700株     |
| 【監査役候補者とした理由】<br>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、豊富な経験と幅広い識見を有しており、監督機能の強化が期待されるため、監査役候補者いたしました。 |   |             |

- (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. \*は新任候補者であります。  
3. 候補者は、退任する監査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従い退任する監査役の任期の満了までとします。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

現在の補欠監査役選任の効力は、本総会の開始のときまでとされており、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、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<br>(生年月日)                            | 略歴および地位<br>(重要な兼職の状況)                              | 所有する当社の株式の数 |
|---|--|-------------|
| あお やぎ ゆう じ<br>青 柳 裕 史<br>(昭和28年12月27日生) | 昭和52年4月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入社                     | 一株          |
|   | 平成17年4月 みずほ信託銀行株式会社執行役員、IT・システム統括部長                |             |
|   | 平成18年6月 同常務執行役員、IT・システム統括部長                        |             |
|   | 平成20年4月 同常務執行役員（平成21年3月同常務執行役員退任）                  |             |
|   | 平成21年4月 みずほ信不動産販売株式会社取締役副社長（平成23年3月同取締役副社長退任）      |             |
|   | 平成23年4月 株式会社みずほトラストシステムズ代表取締役社長（平成28年3月同代表取締役社長退任） |             |
|   | 平成24年3月 理研コランダム株式会社取締役（平成28年3月同取締役退任）              |             |
|   | 平成29年3月 株式会社共和電業取締役監査等委員（現職）                       |             |
|   | 平成29年6月 ヤマトクレジットファイナンス株式会社監査役（現職）                  |             |

- (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. 青柳裕史氏は、補欠の社外監査役候補者であります。  
 3. 青柳裕史氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、以下のとおりであります。  
 青柳裕史氏は、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

## 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 (<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>) をご利用いただくことによつてのみ可能です。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) <https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>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30年6月27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 (<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>) 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 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 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

× 毛 欄

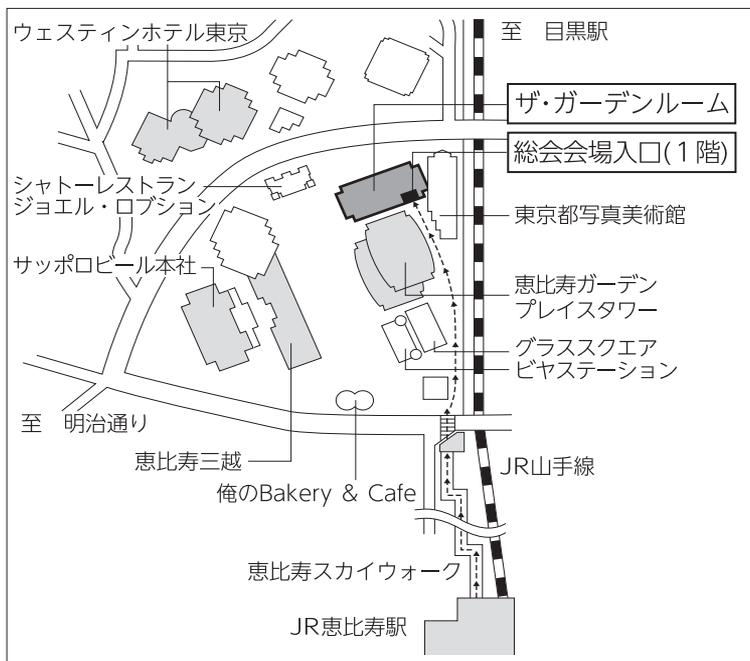
A series of 20 horizontal dotted lines for writing.

× 毛 欄

A series of horizontal dotted lines for writing.

# 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。