

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88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。

この度の東日本大震災により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

さて、当社第88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、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23年6月28日（火曜日）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8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23年6月28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23年6月29日（水曜日）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）

当社は、従来、恵比寿ガーデンプレイスタワー4階「スペース6」会議室にて株主総会を開催してまいりましたが、より多くの株主様にご出席いただけますように開催場所を上記会場に変更いたしました。ご来場の際には、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違いのないようご注意願います。

3. 目的事項

- 報告事項**
1. 第88期（平成22年4月1日から平成23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88期（平成22年4月1日から平成23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11名選任の件
第3号議案 監査役4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88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、節電対策として会場内の冷房を控え目に設定いたしますので、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5円（総額942,448,340円）
なお、中間配当金（1株につき4円）を加えまして、当期の年間配当金は、1株につき金9円となります。
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成23年6月30日

第2号議案 取締役11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、経営体制の強化および充実を図るため社外取締役1名を増員し、取締役11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 (現在に至る)	66,100株
2	* きく ち ふみ お 菊地 文男 (昭和30年3月22日生)	昭和54年4月 当社入社 平成17年6月 同尼崎工場長 平成21年6月 同資材部長 平成22年6月 同執行役員、資材部長 (現在に至る)	3,000株

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
3	こ にし しゅう し 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)	31,000株
4	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19年10月 同執行役員、DDS事業部長 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 (現在に至る)	14,000株
5	たか はし ふ じ お 高 橋 不 二 夫 (昭和27年6月18日生)	昭和55年4月 当社入社 平成20年6月 同執行役員、油化事業部長 平成22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
6	なが の かず お 長 野 和 郎 (昭和27年8月7日生)	昭和50年4月 株式会社富士銀行入社 平成16年4月 同執行役員、大手町営業第五部長 平成16年6月 同執行役員、営業第十七部長 平成17年4月 株式会社みずほフィナンシャルグ ループ理事 平成17年10月 株式会社みずほプライベートウェ ルスマネジメント取締役副社長 平成21年4月 当社理事 平成21年6月 同取締役兼執行役員 (現在に至る)	7,000株
7	はっ とり ひるし 服 部 裕 (昭和25年3月6日生)	昭和48年4月 当社入社 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 平成20年6月 同取締役兼常務執行役員 (現在に至る)	25,000株

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
8	ふし み じゅん ぞう 伏見 順三 (昭和24年4月19日生)	昭和47年4月 当社入社 平成19年6月 同執行役員、ライフサイエンス事業部長 平成21年6月 同執行役員、化成事業部長 平成22年6月 同取締役兼執行役員、化成事業部長 (現在に至る)	21,000株
9	* 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15年4月 同油化事業部H・B開発営業部長 平成17年6月 同油化事業部技術企画室長 平成20年6月 同油化事業部油化営業本部長 平成22年6月 同執行役員、DDS事業部長 (現在に至る)	4,000株
10	* 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16年10月 同化成事業部企画室長 平成19年6月 同人事・総務部長 平成22年6月 同執行役員、人事・総務部長 (現在に至る)	6,000株
11	* こ であ 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 第一勸業富士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 みずほトラスト保証株式会社代表取締役社長 平成19年6月 当社監査役、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 当社監査役 (現在に至る)	5,000株

- (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. *は新任候補者であります。
3. 小寺正之氏は、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の候補者であります。
4. 小寺正之氏を社外取締役候補者とした理由は、次のとおりであります。
小寺正之氏の経営者としての豊富な経験と幅広い知見をもとに、当社の経営を監督していただくことと、当社の経営全般に対して助言および提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化が期待できるものと判断し、社外取締役候補者となりました。
5. 小寺正之氏は、現在当社の社外監査役であります。本総会終結の時をもって任期満了となります。また、同氏の当社社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。

第3号議案 監査役4名選任の件

本総会終結の時をもって監査役全員（3名）が任期満了となります。

つきましては、監査体制の強化および充実を図るため、監査役1名を増員し、監査役4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。

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴および地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の 株式の数
1	* おお つば さとる 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 平成22年6月 同取締役兼執行役員、防錆部門長 (現在に至る)	30,000株
2	とう ごう しげ やす 藤 郷 栄 康 (昭和20年6月27日生)	昭和44年4月 当社入社 平成12年6月 同執行役員、人事・総務部長 平成14年5月 同執行役員、秘書室秘書役 平成14年6月 同取締役兼執行役員、秘書室秘書役 平成14年9月 同取締役兼執行役員、秘書室長 平成19年4月 同取締役兼執行役員 平成19年6月 同特別理事 平成21年6月 同常勤監査役 (現在に至る)	47,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴および地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社 の株式の数
3	* いち かわ しゆん さく 市川 舜 策 (昭和21年9月10日生)	昭和45年4月 株式会社富士銀行入社 平成4年5月 同金融商品開発部長 平成5年5月 同財務商品開発部長 平成8年5月 同資金証券営業部長 平成12年6月 同執行役員、資金証券営業部長 平成13年2月 同執行役員、本店審議役(アセットマネジメント部) 平成13年4月 富士投信投資顧問株式会社代表取締役副社長 平成16年6月 みずほインバスターズ証券株式会社専務取締役 平成18年6月 日本カーリット株式会社常勤監査役 平成23年3月 日本カーリット株式会社常勤監査役、日本カーボン株式会社監査役 (現在に至る)	一株
4	* すみ くら えい じ 角 倉 英 司 (昭和31年3月8日生)	昭和54年3月 安田信託銀行株式会社入社 平成12年5月 同不動産投資顧問部長 平成14年4月 みずほアセット信託銀行株式会社不動産投資顧問部長兼不動産企画部専任部長 平成15年3月 みずほ信託銀行株式会社不動産投資顧問部長 平成16年5月 同財務企画部長 平成17年4月 同札幌支店長 平成18年6月 同執行役員、札幌支店長 平成19年4月 同執行役員、不動産企画部長 平成20年4月 同常務執行役員、不動産鑑定部長兼不動産鑑定部大阪鑑定室長 平成20年7月 同常務執行役員 平成23年4月 日本株主データサービス株式会社代表取締役副社長 (現在に至る) (重要な兼職の状況) 日本株主データサービス株式会社代表取締役副社長	一株

- (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. *は新任候補者であります。
3. 市川舜策および角倉英司の両氏は、社外監査役候補者であり、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の候補者であります。
4. 市川舜策氏を社外監査役候補者とした理由は、次のとおりであります。
市川舜策氏は、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、専門の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、社外監査役候補者といたしました。
5. 角倉英司氏を社外監査役候補者とした理由は、次のとおりであります。
角倉英司氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、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、社外監査役候補者といたしました。
6. 市川舜策氏は、現在日本カーリット株式会社の常勤監査役であります。平成23年6月29日に開催される同社の定時株主総会終結の時をもって退任される予定であります。

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、ご了承いただく事項

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/>または<https://daiko.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、本総会に關しでのみ有効です。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) インターネットに關する費用（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/>または<https://daiko.mizuho-tb.co.jp/>にアクセスしてください。
行使期間中の午前3時～午前5時は、上記URLにアクセスすることができませんのでご了承ください。
- (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23年6月28日（火曜日）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には、以下のシステム条件が必要になります。

パソコン	Windows®機種 (携帯電話、PDA、ゲーム機には対応いたしておりません。)
ブラウザ	Microsoft® Internet Explorer5.5以降
インターネット環境	プロバイダーとの契約などによりインターネットが利用できる環境
画面解像度	1024×768以上をご推奨いたします。

(注) Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

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（SSL128bit）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。

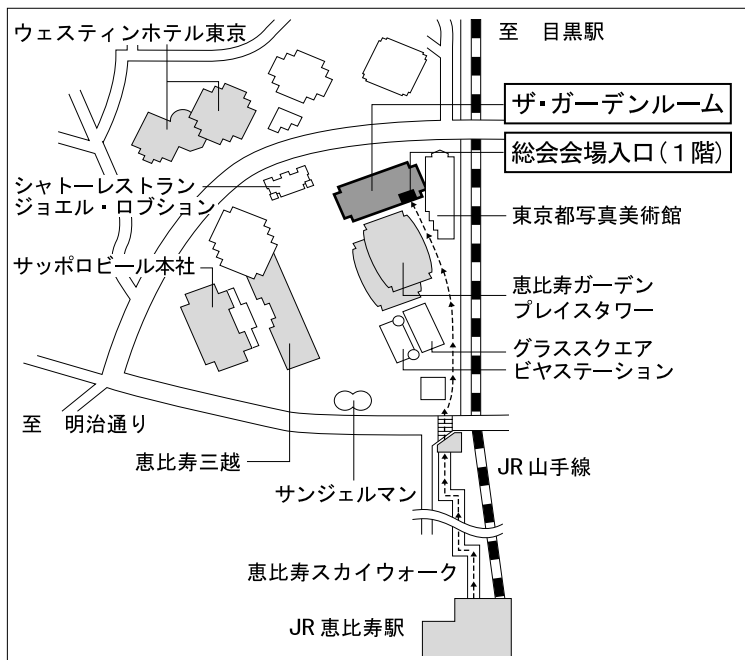
以上

メモ欄

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

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。