

(証券コード 2003)
平成27年6月8日

株 主 各 位

東京都中央区新川一丁目3番17号
日東富士製粉株式会社
代表取締役社長 下 嶋 正 雄

第118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御礼申し上げます。

さて、当社第118回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席下さいませ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、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各議案に対する賛否をご表示いただき、平成27年6月25日（木曜日）午後5時40分までに当社に到着するようご返送下さいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成27年6月26日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都中央区新川一丁目3番17号（新川三幸ビル）
当社2階会議室
（裏面案内図をご参照下さい。）

3. 会議の目的事項

- 報告事項**
1. 第117期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）
事業報告の内容および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117期（平成26年4月1日から平成27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5名選任の件
- 第3号議案 監査役2名選任の件
- 第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

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下さいますようお願い申し上げます。また、資源節約のため、この「招集ご通知」をご持参下さいますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類、事業報告ならびに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.nittofuji.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

当社は株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、安定配当の維持を基本としながら、今後の事業展開等を勘案して以下のとおり期末配当およびその他の剰余金の処分をさせていただきたいと存じます。

1. 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 700,000,000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 700,000,000円

2. 期末配当に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割当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274,865,238円

(内訳：普通配当4円 記念配当2円)

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年6月29日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役下嶋正雄、高岡裕明、田村弘昭、宮原朋宏の4氏は、本総会終結のときをもって任期满となるほか、取締役青木 中氏は本総会終結のときをもって辞任いたしますので、取締役5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、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
1	シモ ジマ マサ オ 下嶋正雄 (昭和27年2月8日生)	昭和45年4月 三菱商事株式会社入社 平成13年4月 同社食糧本部フィードマテリアルユニットマネージャー 平成15年10月 同社食糧本部飼料ユニットマネージャー 平成19年4月 同社理事食糧本部飼料ユニットマネージャー 平成19年6月 当社社外監査役 平成20年4月 三菱商事株式会社理事農水産本部付(戦略企画室長)兼飼料畜産ユニットマネージャー 平成22年4月 同社理事農水産本部付(戦略企画室長) 平成23年4月 同社理事農水産本部付 平成23年6月 当社代表取締役社長 平成23年6月 隅田商事株式会社代表取締役(現在に至る) 平成26年6月 当社代表取締役社長兼営業本部長(現在に至る) 重要な兼職の状況 隅田商事株式会社代表取締役	56,000株
2	タカ オカ ヒロ アキ 高岡裕明 (昭和29年5月12日生)	昭和53年4月 当社入社 平成16年4月 当社生産技術部長 平成21年6月 当社執行役員東京工場長 平成23年6月 当社取締役常務執行役員生産技術本部長兼品質保証部担当 平成26年6月 当社取締役専務執行役員生産技術本部長兼品質保証部担当(現在に至る)	12,412株
3	タ ムラ ヒロ アキ 田村弘昭 (昭和28年11月8日生)	昭和52年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 平成16年7月 同行理事営業審査部長 平成19年3月 当社常任顧問 平成19年6月 当社常務取締役管理本部長兼業務監査室担当 平成20年6月 当社取締役常務執行役員管理本部長兼業務監査室担当(現在に至る)	40,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
4	コ イズミ タケ シ ※小 泉 武 嗣 (昭和33年11月30日生)	昭和56年4月 三菱商事株式会社入社 平成3年6月 同社マニラ支店食品部マネージャー 平成8年5月 同社食品流通第一部菓子チームマネージャー 平成11年2月 同社食料担当統括役員付(企画・業務)マネージャー 平成15年4月 同社生活産業グループ役員付企画・業務部長 平成15年6月 同社食品本部飲料原料ユニットマネージャー 平成17年4月 同社食品本部戦略企画室中国・アジア担当部長 平成18年4月 同社コーポレートスタッフ部門中国事業戦略オフィス室長代行 平成20年4月 同社業務部中国室長兼ウランバートル事務所長 平成21年4月 台湾三菱商事股份有限公司執行副総経理(副社長)兼生活産業本部長 平成24年4月 三菱食品株式会社コンプライアンス担当役員補佐 平成27年4月 当社顧問 (現在に至る)	0株
5	ミヤ ハラ トモ ヒロ 宮 原 朋 宏 (昭和42年2月14日生)	平成元年4月 三菱商事株式会社入社 平成8年4月 AGREX INC. 平成11年3月 三菱商事株式会社飼料畜産部 平成13年4月 同社食糧本部ホワイトミートユニット 平成19年3月 フードリンク株式会社取締役営業統括 平成22年3月 三菱商事株式会社農水産本部農産ユニット米総括 平成22年5月 同社農水産本部農産ユニット米チームリーダー 平成23年4月 同社農水産本部農産ユニットマネージャー 平成23年6月 当社取締役 (現在に至る) 平成25年4月 三菱商事株式会社農水産本部農産部長 平成26年4月 同社生活原料本部農産油脂部長 (現在に至る)	0株

- (注) 1. ※印は、新任取締役候補者であります。
2. 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3. 宮原朋宏氏は、社外取締役候補者であります。
同氏は当社の親会社である三菱商事株式会社において小麦粉等商品仲介等の業務執行をしております。
同氏を社外取締役候補者とした理由は、三菱商事株式会社での職歴をもとに当社の適正な企業活動への助言や販売活動への支援を期待したためであります。
同氏は、三菱商事株式会社での経験から、製造業の立場ではない客観的視点で当社の企業経営全般に対して指導を行い、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
同氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結のときをもって4年となります。
当社は同氏との間で会社法第427条第1項に定める責任限定契約を締結しております。当該

契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額となります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役伊藤佐英氏は、本総会終結のときをもって任期満了となるほか、監査役大沼尚人、三枝則生の両氏は本総会終結のときをもって辞任されます。つきましては、1名減員し、監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関し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 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
1	※伊藤和雄 (昭和36年1月7日生)	昭和58年4月 三菱商事株式会社入社 平成5年5月 米国三菱商事会社 平成10年10月 三菱商事株式会社化学品管理部 平成14年4月 三菱商事フィナンシャルサービス株式会社 平成15年5月 三菱商事株式会社化学品グループコントローラーオフィス 平成18年3月 同社化学品グループコントローラー 平成20年4月 欧州三菱商事会社兼欧阿中東CIS統括付 平成23年4月 三菱商事株式会社コーポレート担当役員補佐 平成25年4月 三菱商事フィナンシャルサービス株式会社代表取締役社長 平成27年4月 三菱商事株式会社生活産業グループ管理部長 (現在に至る)	0株
2	※中山裕章 (昭和39年9月27日生)	昭和62年4月 三菱商事株式会社入社 平成5年6月 AGREX INC. 平成8年5月 三菱商事株式会社飼料部 平成20年3月 AGREX ASIA PTE. LTD. 平成23年4月 三菱商事株式会社穀物ユニットマネージャー 平成24年4月 同社生活産業グループCEOオフィス事業投資・リスクマネジメント担当 平成25年4月 同社海外市場事業開発部長 平成26年4月 同社海外市場本部戦略企画室長 平成27年4月 同社生活原料本部副本部長 (現在に至る)	0株

- (注) 1. ※印は、新任監査役候補者であります。
2. 各監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3. 伊藤和雄氏は、社外監査役候補者であります。
同氏は、当社の親会社である三菱商事株式会社の社員であります。
同氏を社外監査役候補者とした理由は、三菱商事株式会社での職歴をもとに当社の適正な企業活動への助言や監査を期待したためであります。
同氏は、三菱商事株式会社に長年勤務された経験から、製造業の立場ではない客観的視点から当社の企業経営全般に対して助言および監査を行える人材であると判断しております。
同氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項に定める責任限定契約を締結する予定です。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度

- 額となります。
4. 中山裕章氏は、社外監査役候補者であります。
 同氏は、当社の親会社である三菱商事株式会社の社員であります。
 同氏を社外監査役候補者とした理由は、三菱商事株式会社での職歴をもとに当社の適正な企業活動への助言や監査を期待したためであります。
 同氏は、直接会社経営に関与されたことはありませんが、三菱商事株式会社に長年勤務された経験から、製造業の立場ではない客観的視点から当社の企業経営全般に対して助言および監査を行える人材であると判断しております。
 同氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項に定める責任限定契約を締結する予定です。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額となります。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役青木 中氏および監査役伊藤佐英氏は、本総会終結のときをもって退任されますので、その在任中の功労に報いるために、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

退任取締役および退任監査役の略歴は次のとおりです。

氏 名	略 歴
アオ キ ナメ 青 木 中	平成22年6月 当社取締役常務執行役員 (現在に至る)
イ トウ サ エイ 伊 藤 佐 英	平成25年6月 当社常勤監査役 (現在に至る)

以 上

