

(証券コード 2003)

平成26年 6 月12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117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117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26年 6 月26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せようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成26年 6 月27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116期（平成25年 4 月 1 日から平成26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116期（平成25年 4 月 1 日から平成26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 2 名選任の件
- 第 3 号議案 監査役 2 名選任の件
- 第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件
- 第 5 号議案 退任取締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

## 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 500,000,000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 500,000,000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7円 総額320,712,924円

(内訳：普通配当4円 記念配当3円)

##### (2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月30日

## 第2号議案 取締役2名選任の件

取締役中島 茂、青木 中の両氏は、本総会終結のときをもって任期満了となりますので、取締役2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<br>番 号 | 氏 名<br>(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<br>当社の株式数 |
|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1          | アオ キ カナメ<br>青 木 中<br>(昭和28年7月15日生)         | 昭和52年4月 三菱商事株式会社入社<br>平成13年4月 同社小麦粉エージェンシーユニットマネージャー<br>平成13年6月 日糧製パン株式会社取締役企画本部長<br>平成16年3月 同社取締役経営企画室長<br>平成16年6月 同社取締役執行役員購買担当兼経営企画室長<br>平成19年6月 同社取締役常務執行役員経営企画担当兼購買担当<br>平成22年4月 同社取締役<br>平成22年6月 当社取締役常務執行役員<br>経営企画部担当兼業務部長<br>平成24年4月 当社取締役常務執行役員<br>業務本部長兼経営企画部担当兼業務部長<br>平成25年12月 当社取締役常務執行役員業務本部長<br>(現在に至る) | 18,000株          |
| 2          | ハシ モト リュウ イチ<br>※箸 本 隆 一<br>(昭和33年11月12日生) | 昭和56年4月 三菱商事株式会社入社<br>昭和62年12月 株式会社エム・シー・エム(現三菱商事建材株式会社)営業部長<br>平成4年6月 独国三菱商事デュッセルドルフ本店資材部長<br>平成8年2月 カナダ三菱商事トロント本店化学品・食糧部長<br>平成11年8月 三菱商事株式会社食糧本部糖質部澱粉・ビールチームリーダー<br>平成16年4月 同社中国支社生活産業グループ次長<br>平成22年10月 同社農水産本部戦略企画室商品開発担当<br>平成24年4月 同社食品流通・ヘルスケア本部リテイール事業部商品開発担当<br>平成26年1月 当社顧問<br>(現在に至る)                       | 0株               |

- (注) 1. ※印は、新任候補者であります。  
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。

### 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役石毛 宏氏は、本総会終結のときをもって任期満了となるほか、監査役高野瀬 励氏は、3月31日付で辞任いたしましたので、監査役2名の選任をお願いいたしますと存じます。

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<br>番 号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                 | 略歴、地位および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                               | 所 有 する<br>当社の株式数 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1          | ※ <sup>サイ</sup> 三 <sup>グサ</sup> 枝 <sup>ノリ</sup> 則 <sup>オ</sup> 生<br>(昭和37年7月1日生) | 昭和60年4月 三菱商事株式会社入社<br>平成6年2月 独国三菱商事会社<br>平成7年5月 三菱商事株式会社大阪支社繊維原料<br>資材部<br>平成19年4月 同社食糧本部砂糖ユニット総括マネ<br>ージャー<br>平成20年4月 同社農水産本部糖質ユニット精糖チ<br>ームリーダー<br>平成24年4月 同社農水産本部糖質ユニットマネ<br>ージャー<br>平成25年4月 同社農水産本部糖質部長<br>平成26年4月 同社生活原料本部副本部長<br>(現在に至る) | 0株               |
| 2          | <sup>イシ</sup> 石 <sup>グ</sup> 毛 <sup>ヒロシ</sup> 宏<br>(昭和28年9月21日生)                 | 昭和52年4月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱<br>東京ＵＦＪ銀行）入行<br>平成16年7月 同行情報セキュリティ管理室長<br>平成18年4月 帝京大学経済学部経営学科助教授<br>平成19年4月 同大学経済学部教授（現在に至る）<br>平成22年6月 当社社外監査役<br>(現在に至る)                                                                                          | 4,000株           |

(注) 1. ※印は、新任候補者であります。

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. 三枝則生氏は、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。

4. 石毛 宏氏は、社外監査役候補者であります。

同氏を社外監査役候補者とした理由は、大学教授としての専門的知識と株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行に長年勤務された経験を当社の監査に反映していただくためであります。また、同氏は、過去に会社経営に関与されたことはありませんが、財務および会計に関する相当

程度の知見を有しており、職務を適切に遂行することができるものと判断しております。  
同氏は、特定関係事業者である株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行を平成18年３月に退職しております。

同氏の当社社外監査役就任期間は、本総会の終結のときをもって４年となります。

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継続する予定です。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。

同氏は、独立役員の候補者であります。

#### 第４号議案 補欠監査役１名選任の件

現在の補欠監査役の効力は、本総会開始のときまでとなっておりますので、法令に定める監査役の員数を欠く場合に備え、予め補欠監査役１名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、高橋吉雄氏の選任の効力は２年後の定時株主総会開始のときまでとなります。さらに、高橋吉雄氏の選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていたいただきます。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

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)                        | 略歴および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所 有 す る<br>当社の株式数 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| タカ ハシ ヨシ オ<br>高 橋 吉 雄<br>(昭和43年12月28日生) | 平成３年４月 三菱商事株式会社入社<br>平成８年２月 同社金属管理部<br>平成10年６月 MC Fabrication Industries, Inc.<br>平成13年３月 米国三菱商事会社ニューヨーク本店<br>平成16年２月 三菱商事株式会社リスクマネジメント部<br>平成20年10月 明治屋商事株式会社執行役員管理本部副本部長<br>平成23年10月 三菱食品株式会社<br>平成24年３月 三菱商事株式会社生活産業グループ管理部<br>農水産チームマネージャー<br>平成24年４月 同社生活産業グループ管理部農水産チーム<br>リーダー<br>平成26年４月 同社生活産業グループ管理部長代行兼生活<br>原料チームリーダー<br>(現在に至る) | 0株                |

- (注) １．補欠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。
- ２．高橋吉雄氏は、補欠の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。
- 同氏を補欠の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により、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、監査役に就任された場合、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5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役中島 茂氏は、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、方法等は取締役会にご一任願いたいと存じます。

退任取締役の略歴は次のとおりです。

| 氏 名                | 略 歴                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ナカ ジマ シゲル<br>中 島 茂 | 平成15年6月 当社取締役<br>平成19年6月 当社常務取締役<br>平成20年6月 当社常務執行役員<br>平成21年6月 当社取締役常務執行役員<br>(現在に至る) |

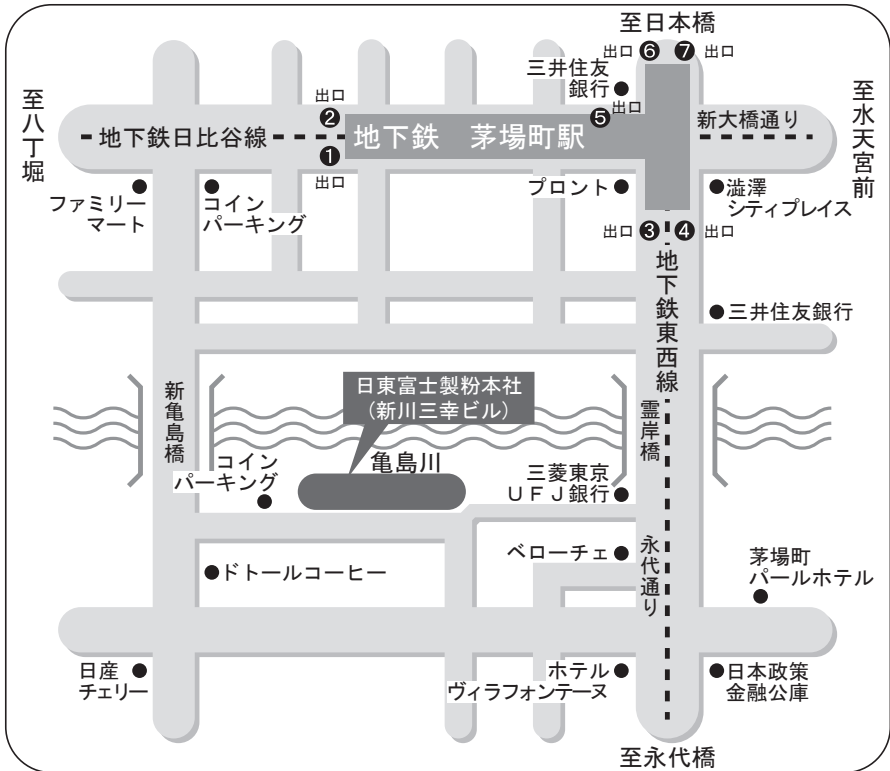
以 上

## 株主総会会場ご案内図

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

電話 03-3553-8781



最寄駅 東京メトロ日比谷線・東西線 茅場町駅下車徒歩5分

