

株 主 各 位

平成25年 6 月26日

証券コード 2607

大阪市中央区西心斎橋二丁目1番5号  
(本社事務所 大阪府泉佐野市住吉町1番地)

## 不二製油株式会社

取締役社長 清 水 洋 史

### 第85回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様には平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第85回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第85期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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85期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

#### 決 議 事 項

##### 第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、期末配当は普通株式1株につき、金13円（総額1,117,484,849円、効力発生日は平成25年6月27日）と決定されました。

##### 第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、変更の内容は後記のとおりであります。

##### 第3号議案

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

##### 第4号議案

取締役14名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に海老原善隆、清水洋史、山中敏正、中村 修、岡本和三、高木 茂、寺西 進、前田裕一、内山哲也、西村一郎、久野 貢、小林 誠の各氏が再選され、新たに木本 実、三品和広の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、三品和広氏は社外取締役であります。

##### 第5号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に古城茂穂氏が新たに選任され、就任いたしました。

##### 第6号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に平野育哉氏が選任されました。

## 第2号議案

### 定款変更新旧対照比較表

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
<p>第1条～第22条 (条文省略)</p> <p>(取締役会の招集権者および議長) 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。</u></p> <p>第32条～第46条 (条文省略)</p>	<p>第1条～第22条 (現行どおり)</p> <p>(取締役会の招集権者および議長) 第23条 取締役会の招集権者および議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役会規則により定める。</u></p> <p>第32条～第46条 (現行どおり)</p>

以 上

# お 知 ら せ

平成25年6月26日現在の当社役員は、下記のとおりとなりましたので、ご報告申し上げます。

## 記

代表取締役会長	海老原 善 隆
代表取締役社長	清 水 洋 史
取 締 役	山 中 敏 正
取 締 役	中 村 修
取 締 役	岡 本 和 三
取 締 役	高 木 茂
取 締 役	寺 西 進
取 締 役	前 田 裕 一
取 締 役	内 山 哲 也
取 締 役	西 村 一 郎
取 締 役	久 野 貢
取 締 役	小 林 誠
取 締 役	木 本 実
取 締 役	三 品 和 広
常 勤 監 査 役	岩 朝 央
常 勤 監 査 役	古 城 茂 穂
監 査 役	松 本 稔
監 査 役	江 名 昌 彦

以 上

### 期末配当金のお支払いについて

第85期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お受け取りください。

なお、振込先をご指定の方は、「期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封し、ご送付申し上げますので、ご確認ください。