

第96回

定時株主総会
招集のご案内

インターネット等または郵送による議決権行使期限

2024年6月26日（水曜日）午後5時40分まで

事前に議決権を行使いただきました株主様には、議案の賛否にかかわらず、お一人につきQUOカード（500円分）を後日送らせていただきます。

開催
日時2024年6月27日（木曜日）午前10時
（受付開始 午前9時）開催
場所ホテルロイヤルクラシック大阪 3階 麗
大阪市中央区難波四丁目3番3号

ご挨拶

植物性素材で
おいしさと健康を追求し、
サステナブルな
食の未来の共創を目指して

代表取締役社長

酒井 幹夫

株主の皆さまには平素より格別のご支援を賜り、厚くお礼申しあげます。

当社第96回定時株主総会を開催いたしますので、招集ご通知をお届けいたします。

当連結会計年度（2023年4月1日～2024年3月31日）の当社グループを取り巻く事業環境は、国際情勢の緊迫による社会不安や中国経済の冷え込み等により景気減速懸念が続きました。日本においては金融緩和政策の継続による円安の進行や、一部食料品の値上がりが続いたものの、価格改定動向が落ち着き始めたことや、国内外からの観光客の増加等により、飲食業や宿泊業等サービス分野における消費が回復していることもあり、景況は底堅く推移しました。このような状況の下、当社グループは植物性油脂事業が認証油などの高付加価値化と原料管理体制の強化により採算性が大きく改善いたしました。また、日本市場においては採算の改善・維持、インバウンド回復に伴う消費の拡大需要を捉えることができました。一方、米国連結子会社であるチョコレート製造販売会社のBlommer社においては、2019年買収後に生じたコロナ禍の影響、急速な金利上昇及びインフレに伴う固定費増加等により、買収時に想定していた事業計画を下回って推移する見通しとなったことから、のれんの追加的な償却費及び有形固定資産の減損損失を特別損失に計上いたしました。同社の収益力の早期復元が喫緊の課題と認識し、以下3つのSTEPとそれを支える事業基盤の強化により構成され

る構造改革計画を発表いたしました。

- ・STEP1.シカゴ工場の閉鎖
- ・STEP2.カカオ加工事業の適性化
- ・STEP3.差別化戦略の推進

当社グループの強みである、植物油脂などの配合によりおいしさと機能性を兼ね備えた高付加価値チョコレート製品の展開を米国市場においても加速化し、同社をチョコレート事業の中核企業とすることが、グループの成長には欠かせません。同社の再生を行うことを最優先課題と認識し、取り組んでまいります。

今年度は中期経営計画「Reborn 2024」の最終年度となります。ROIC、ROEの数値管理は定着しつつありますが、更に資本効率を意識した経営を行い、企業価値向上に努めます。また、当社グループの持続的な成長を支える人材の育成においては、特に海外でも活躍できる人材の育成に注力します。

社会環境や経済環境の変化に対してグローバル視点で全体最適な戦略を策定し、事業力の強化を図るため、当株主総会での承認を条件に、2025年4月より現行の純粋持株会社より事業持株会社体制へ移行し、企業価値向上を目指します。

当社は直面する課題を乗り越え、収益力を回復させ、ステークホルダーの皆さまへの貢献を果たしてまいります。

株主の皆さまにおかれましては、引き続きご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

2024年6月7日

証券コード：2607

大阪府泉佐野市住吉町1番地
(本社事務所 大阪市北区中之島3丁目6番32号 ダイビル本館)

株主各位

不二製油グループ本社株式会社

取締役社長 酒井 幹夫

第96回定時株主総会招集ご通知

拝啓 株主の皆さまには平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

当社第96回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

敬具

記

1.日 時 2024年6月27日（木曜日）午前10時（受付開始 午前9時）

2.場 所 ホテルロイヤルクラシック大阪 3階 麗
大阪市中央区難波四丁目3番3号（末尾の「会場でのご出席に関するご案内」をご参照ください。）

3.目的事項

- 報告事項**
- 第96期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第96期（2023年4月1日から2024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** 剰余金処分の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

以上

本総会の招集に際しましては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、以下のインターネット上の各ウェブサイトに掲載しておりますので、お手数ながらアクセスの上、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト／株主総会情報

https://www.fujioilholdings.com/ir/stock/shareholders_meeting/



株主総会資料掲載ウェブサイト

<https://d.sokai.jp/2607/tei/ji/>



●電子提供措置事項は、株主総会ポータル®（三井住友信託銀行）にも掲載しております。議決権行使書用紙にあるQRコードを読み取るか、下記URLにアクセスしログインID・パスワードをご入力ください。

株主総会ポータル® <https://www.soukai-portal.net>

●電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトはその旨、修正前および修正後の事項を掲載させていただきます。

決議事項の要旨

第1号議案

剰余金処分の件

期末配当金は、当社普通株式1株につき金26円（効力発生日：2024年6月28日）とさせていただきますと存じます。

第2号議案

定款一部変更の件

2025年4月1日付で主たる事業子会社の不二製油株式会社を吸収合併いたします。これに伴い、同日付で当社の商号も「不二製油株式会社」へ変更する予定のため、現行定款を変更させていただきますと存じます。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

以下の取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名の選任をお願いするものであります。

候補者番号	氏名	性別	現在の当社における地位・担当		在任年数 (本総会終結時)
1	酒井 幹夫 1959年10月6日生	男	代表取締役 取締役社長 最高経営責任者（CEO）	再任	9年0カ月
2	田中 寛之 1968年1月3日生	男	取締役 上席執行役員 最高経営戦略責任者（CSO）	再任	2年0カ月
3	前田 淳 1967年11月2日生	男	上席執行役員 最高財務責任者（CFO）	新任	—
4	西 秀訓 1951年1月6日生	男	取締役	再任 社外 独立役員	5年0カ月
5	梅原 俊志 1957年9月3日生	男	取締役	再任 社外 独立役員	3年0カ月
6	辻 智子 1956年8月16日生	女	取締役	再任 社外 独立役員	2年0カ月
7	中川 理恵 1968年8月10日生	女	取締役	再任 社外 独立役員	1年0カ月
8	立川 義大 1971年1月7日生	男	取締役	再任 社外	1年0カ月

第4号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

以下の監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。

候補者番号	氏名	性別	現在の当社における地位・担当		在任年数 (本総会終結時)
1	戸川 雄介 1963年11月26日生	男	—	新任	—
2	池田 裕彦 1960年6月21日生	男	取締役（監査等委員）	再任 社外 独立役員	2年0カ月
3	谷 保廣 1956年10月11日生	男	—	新任 社外 独立役員	—

決議事項の要旨

第5号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

以下の補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

氏名	性別	現在の当社における地位・担当	在任年数 (本総会終結時)
宮本 圭子 1964年3月23日生	女	— 新任 社外 独立役員	—

財務ハイライト

売上高

5,640億87百万円 前期比 1.2%増

営業利益

182億13百万円 前期比 66.5%増

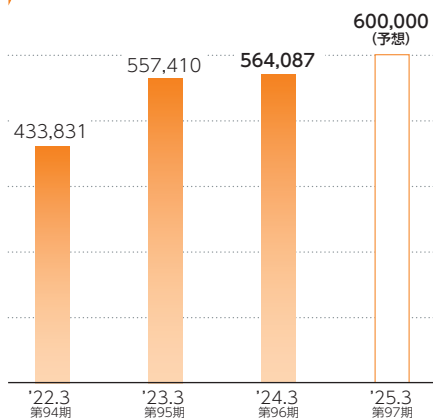
経常利益

167億91百万円 前期比 73.3%増

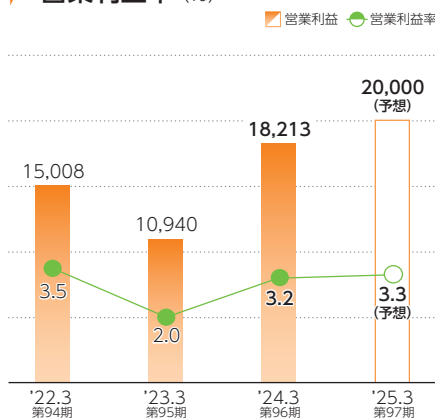
親会社株主に帰属する当期純利益

65億24百万円 前期比 6.5%増

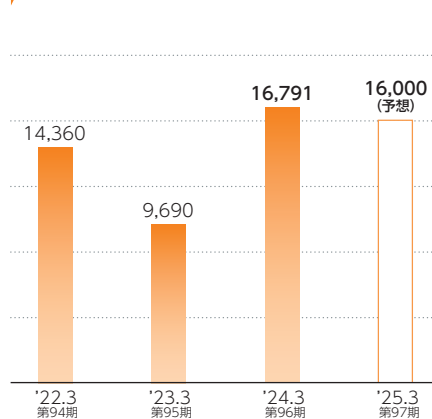
売上高 (百万円)



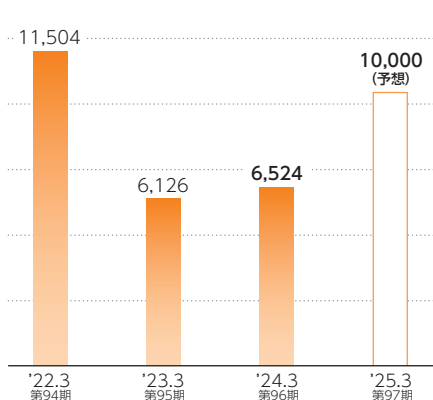
営業利益 (百万円) 営業利益率 (%)



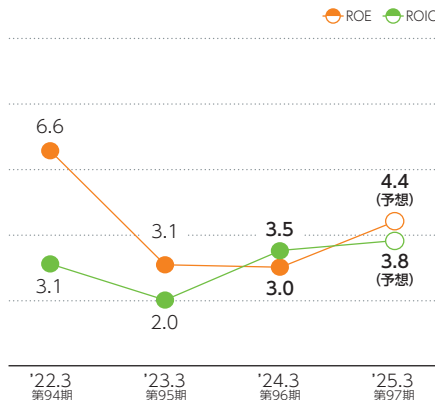
経常利益 (百万円)



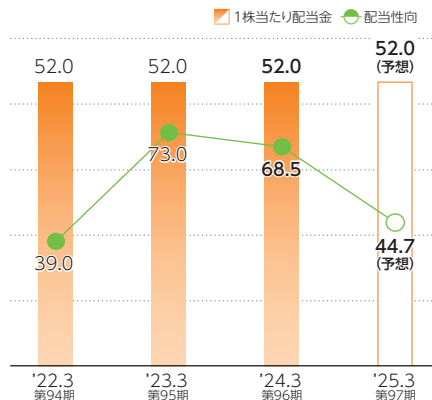
親会社株主に帰属する 当期純利益 (百万円)



ROE (%) 自己資本当期純利益率 ROIC (%) 投下資本利益率



1株当たり年間配当金 (円) 年間配当性向 (%)



事前の議決権行使方法に関するご案内

当日ご出席されない場合は、事前に議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

インターネット等で
議決権を行使される場合

行使期限

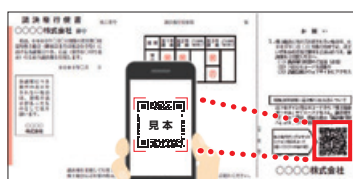
2024年6月26日（水曜日）
午後5時40分入力完了分まで

事前に議決権を行使いただきました株主様には、議案の賛否にかかわらず、株主様お一人につきQUOカード(500円分)を後日送らせていただきます。発送時期は8月上旬を予定しております。

スマートフォン等による行使

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取り、「議決権行使へ」ボタンをタップいただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

議決権行使コード・パスワード入力が不要です。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

パソコン等による行使

以下のURLにアクセスの上、議決権行使書用紙左下に記載のログインID・パスワードをご入力後に「議決権行使へ」ボタンをクリックいただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

株主総会ポータル®URL

▶ <https://www.soukai-portal.net>

議決権行使ウェブサイトも引き続きご利用いただけます。

▶ <https://www.web54.net>



ご注意事項

一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」をご入力いただく必要がございます。

お問い合わせ先

三井住友信託銀行
証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
フリーダイヤル **0120-652-031**
(受付時間/午前9時～午後9時)

よくあるご質問



郵送で議決権を
行使される場合

行使期限

2024年6月26日（水曜日）
午後5時40分到着分まで

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、切手を貼らずにご投函ください。

機関投資家の皆さまへ 株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただけます。

議決権の行使にあたっては、以下の事項を予めご承知おきください。

- 電磁的方法（インターネット等）と議決権行使書により議決権を重複して行使された場合は、電磁的方法（インターネット等）による議決権行使を有効なものとして取り扱います。
- 議決権を同一方法により重複して行使された場合は、最後に行使されたものを有効なものとして取り扱います。
- 議決権の行使につき、賛否の表示のない場合は賛成の意思表示があったものとして取り扱います。

株主総会参考書類等の書面交付サービスに関するご案内

本総会限りの任意サービスであり、ご送付までお時間がかかる場合もございます。

2024年3月31日までに書面交付請求をされなかった株主様で、株主総会参考書類等の書面での送付をご希望の株主様は、2024年6月19日（水曜日）までに、下記の当社株主様お問い合わせ窓口へお申し出ください。

当社株主様
お問い合わせ窓口

フリーダイヤル
0120-651-563

受付時間

土曜・日曜・祝祭日を除く
午前10時～午後5時

次回以降の株主総会における書面交付について

次回以降も株主総会参考書類等の書面交付を希望される場合は、別途、当社株式を保有されている証券会社または株主名簿管理人（三井住友信託銀行 証券代行部 0120-533-600）に書面交付請求のお手続きをお申し出ください（すでにお手続き済の株主様におかれましては、再度のお申し出は不要です）。

ライブ配信・事前質問に関するご案内

インターネットにて、当日のライブ配信・事前質問の受付をいたします。

ライブ配信



公開日時 ▶ 2024年6月27日（木曜日）午前10時から

下記当社ウェブサイトから「第96回定時株主総会ライブ配信」にアクセスしてご視聴ください。ライブ配信内での議決権行使等はできません。議決権行使は、インターネット等または郵送により事前に行使いただきますようお願いいたします。

当社ウェブサイト／株主総会情報

https://www.fujioilholdings.com/ir/stock/shareholders_meeting/



ライブ配信終了後は、2024年7月8日（月曜日）から3カ月間、上記当社ウェブサイトで、株主総会での事業報告等の模様の配信を予定しております。

事前質問 (議事に関する質問)



受付期限 ▶ 2024年6月19日（水曜日）午後5時40分まで

株主の皆さまから第96回定時株主総会への事前のご質問を、株主総会ポータル®（三井住友信託銀行）にて受付いたします。「インターネット等で議決権を行使される場合」と同様にアクセスの上、画面の案内に従ってご質問をご入力ください。株主の皆さまの関心が高いと思われる内容については、本総会にて取上げさせていただく予定です。取上げることができなかった内容については今後の参考とさせていただきます。



- ご利用環境によっては、ご視聴いただけない場合がございます。また、映像や音声に不都合が生じる場合がありますので予めご了承ください。また、ご覧いただくためのプロバイダーへの接続料金および通信料金（電話料金）などは、株主様のご負担になります。
- 株主の皆さまのプライバシーに配慮し、映像は議長席および役員席付近のみとさせていただきます。その他、プライバシーに係わる部分に関しては、配慮して配信する場合がありますので、ご了承ください。
- 当日は株主様からの質疑応答も含めて配信を予定しております。
- 何らかの事情により配信を行わない場合は、当社ウェブサイトにてお知らせいたします。

会場でのご出席に関するご案内

- お身体の不自由な方の同伴を除き、株主様ではない代理人および同伴の方など、議決権を行使できる株主様以外の方は、ご入場いただけませんのでご注意ください。
- 議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

お土産の配布はございません。

開催場所

ホテルロイヤルクラシック大阪 3階 麗

大阪市中央区難波四丁目3番3号

- 地下鉄御堂筋線「なんば駅」…………… ⑫番出口直結
- 地下鉄千日前線「なんば駅」…………… ⑫番出口直結
- 地下鉄四つ橋線「なんば駅」… ③番出口を出て徒歩約4分
- 近鉄・阪神「大阪難波駅」…………… 徒歩約3分
- 南海「なんば駅」…………… 徒歩約4分

