

不二製油株式会社

第97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  
2025年6月26日（木曜日）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 2025年6月27日（金曜日）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

既存事業の強化と  
課題解決型事業の拡大社長執行役員  
最高経営責任者（CEO） 大森達司

株主の皆さまには平素より格別のご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。この度、本年4月1日付で社長執行役員に就任した大森達司です。

当社第97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。

当社は昨年株主総会でご承認いただいたとおり、事業戦略の強化・推進を目的に2025年4月より事業持株会社制へ移行いたしました。

当連結会計年度（2024年4月1日～2025年3月31日）の当社グループを取り巻く事業環境は、安全保障問題に関連する経済的影響や中国の景気動向等が懸念要素としてありつつも、堅調な雇用・所得環境を背景として、欧米を中心に景況は底堅く推移いたしました。一方、日本においては、インバウンドによる消費やサービス産業などへの需要は堅調なものの、物価の上昇により個人消費は伸び悩みました。当社の主要原料におきましてもパーム油の価格は2024年前半と比較すると上昇基調となっており、2024年4月に記録したカカオ豆の歴史的な高値は、その後一時下落したものの、2024年12月に再び高騰する等、原材料相場は不安定に推移いたしました。

当社グループでは、カカオ豆価格の高騰に対して、当社の強みを活かしたチョコレート用油脂およびコンパウンドチョコレートの事業拡大機会と捉え、顧客への提案・販売を強化いたしました。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にお

いては、構造改革を実行し、固定費の削減などの効果を生み出しましたが、カカオ豆調達価格の上昇および関連費用の増加に伴う採算の悪化に加え、カカオ豆の商品先物契約に関する評価損が発生いたしました。

同社の業績回復がグループ経営の喫緊の課題と認識し、構造改革の実行と当社グループの強みである高付加価値チョコレート製品の展開にスピード感をもって取り組んでまいります。

また、植物性の食品素材でありながら動物性食品特有の「満足感」をもつ調味料や新素材を、新たな事業の柱とすべく国内外に展開を図ります。その一環として、当社が掲げるビジョン「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を共創します。」との親和性から、大阪・関西万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」に共感し、期間限定となりますが出展いたします。サステナブルな食の未来に向け、事業環境の変化を機敏に捉え、グローバル規模で即応可能にする企業グループを目指します。

目下、世界の経済は不確実性に直面し、当社におきましてもその影響は不可避であり、変化の速度が益々高まることが予想されます。このような環境下においても既存事業を強化し、植物性素材による課題解決型事業を創出することを進め、スピードを意識した経営を行ってまいります。

株主の皆様におかれましては、引き続き一層のご支援、ご高配を賜りますようお願い申し上げます。

2025年6月6日

証券コード：2607

大阪府泉佐野市住吉町1番地

不二製油株式会社

代表取締役 酒井 幹夫

株主各位

## 第97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97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** 2025年6月27日（金曜日）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97期（2024年4月1日から2025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97期（2024年4月1日から2025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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件  
**第3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.fujioil.co.jp/ir/stock/shareholders\\_meeting/](https://www.fujioil.co.jp/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.sokai-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：2025年6月30日）とさせていただきますと存じます。

### 第2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	大森 達司 1960年4月28日生	男	社長執行役員 最高経営責任者（CEO）	新任	4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 最高執行責任者（COO）	再任	3年0カ月
3	前田 淳 1967年11月2日生	男	取締役 上席執行役員 最高財務責任者（CFO）	再任	1年0カ月
4	梅原 俊志 1957年9月3日生	男	取締役	再任 社外 独立役員	4年0カ月
5	辻 智子 1956年8月16日生	女	取締役	再任 社外 独立役員	3年0カ月
6	中川 理恵 1968年8月10日生	女	取締役	再任 社外 独立役員	2年0カ月
7	立川 義大 1971年1月7日生	男	取締役	再任 社外	2年0カ月
8	十河 哲也 1959年12月3日生	男	—	新任 社外 独立役員	—

### 第3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	—	社外 独立役員	—

## 財務ハイライト

売上高

6,712億11百万円 前期比 19.0%増

営業利益

98億95百万円 前期比 45.7%減

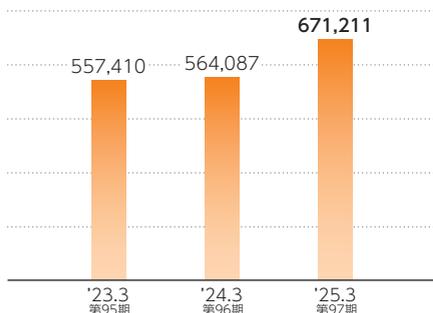
経常利益

53億04百万円 前期比 68.4%減

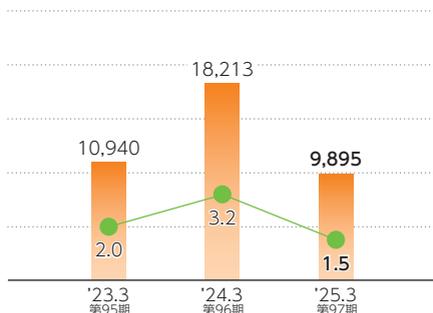
親会社株主に帰属する当期純利益

22億30百万円 前期比 65.8%減

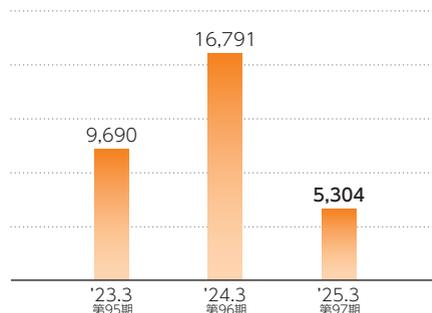
売上高 (百万円)



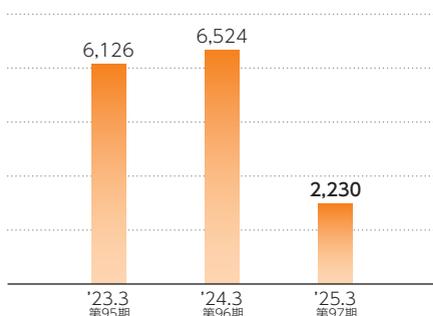
営業利益 (百万円)  
営業利益率 (%)



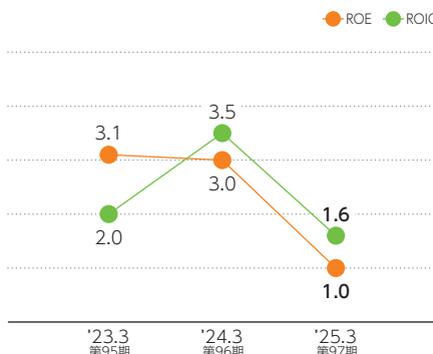
経常利益 (百万円)



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 (%)



## 2026年3月期の連結業績予想

売上高

8,000億円

事業利益

295億円

親会社の所有者に  
帰属する当期利益

165億円

基本的1株当たり  
当期利益

191.92円

(注) 当社は2026年3月期第1四半期連結会計期間の連結財務諸表より国際財務報告基準(IFRS)を任意適用する予定であり、2026年3月期の連結業績予想はIFRSに基づき作成されているため、日本基準による2025年3月期の実績に対する増減率は記載していません。事業利益は、営業利益に持分法による投資損益を加算し、非経常的な要因により発生した損益を除いて算出しています。

当社ウェブサイト/IR情報

<https://www.fujioil.co.jp/ir/>



## 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

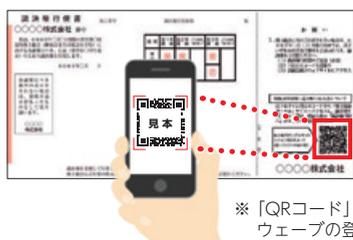
行使期限

2025年6月26日（木曜日）  
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様には、議案の賛否にかかわらず、株様お一人につき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・パスワード入力が必要ありません。



※「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

2025年6月26日（木曜日）  
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。

### 株主総会資料の書面交付請求手続きについて

次回以降、株主総会参考書類等の書面交付を希望される場合は、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 ▶ 2025年6月27日（金曜日）午前10時から

下記当社ウェブサイトから「第97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.fujioil.co.jp/ir/stock/shareholders\\_meeting/](https://www.fujioil.co.jp/ir/stock/shareholders_meeting/)



ライブ配信終了後は、2025年7月8日（火曜日）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 ▶ 2025年6月19日（木曜日）午後5時40分まで

株主の皆さまから第97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、本総会にて取り上げさせていただきます。取り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

大阪府中央区難波四丁目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

