

第98回

定時株主総会
招集のご案内United for
Growth 2027Driving sustainable innovation through
global collaboration2026年6月23日（火曜日）午前10時
（受付開始 午前9時）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号インターネット等または郵送による議決権行使期限
2026年6月22日（月曜日）午後5時10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。

ご挨拶

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。
不二製油株式会社第98回定時株主総会の招集ご通知をお届けいたします。

当連結会計年度（2025年4月1日～2026年3月31日）の世界経済は、技術革新（AI・DX）の進展と底堅い需要に支えられた一方、貿易構造の変化や地政学的リスクにより、変動要素の大きな一年となりました。

このような環境下、当社グループは中期経営計画「United for Growth 2027」の実行に注力し、事業持株会社制のもとガバナンスの深化を進めるとともに、成長領域であるチョコレート用油脂（CBE）およびコンパウンドチョコレートの競争優位性強化と拡販を推進してまいりました。あわせて、植物性素材を通じた新たな挑戦領域（新製品・新市場の創出）の確立に向けた全社的な取り組みを進めております。

また、持続可能な社会の実現に向け、環境・社会課題の解決を事業戦略の核に据え、責任ある原料調達や温室効果ガス排出量削減などの取り組みを強化しながら、バリューチェーン全体での責任を果たし、長期的な企業価値の最大化を目指してまいります。

株主の皆さまにおかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。



代表取締役社長

大森 達司

中期経営計画「United for Growth 2027」

中期経営計画の詳細は当社ウェブサイトをご参照ください。
https://www.fujioil.co.jp/ir/policies_and_systems/mid-term_management_plan_2027/

▶基本方針

ガバナンスの深化

事業軸と機能軸の強化による、
管理体制の強化

主な取り組み

- 事業持株会社制への移行、ガバナンスを強化
- プラマーの改善

成長領域の更なる強化

高い市場シェアを持つ
主力製品群の競争力強化

- チョコレート用油脂（CBE）の競争力強化
- コンパウンドチョコレートの拡販

新たな挑戦領域の確立

事業・エリアに応じた、
新規事業の確立と推進

- 各事業での挑戦領域製品群の
創出と収益性の確立

▶経営目標（2027年度）

財務項目	目標
事業利益	450億円
ROE	10.0%以上
FUJI ROIC*	6.0%以上

* FUJI ROIC = 税引後事業利益 ÷ (運転資本 + 固定資産 + 持分法投資)

将来財務項目	目標
GHG排出量削減*1 (スコープ1+2)	20%削減
サステナブル調達 (パーム油)	TTP*2比率 95%以上維持

*1 基準年：2020年度 対象：連結子会社

*2 TTP：Traceability to Plantation（農園までのトレーサビリティ）

株主各位

2026年6月5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
取締役社長 大森 達司

第98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98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 2026年6月23日（火曜日）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98期（2025年4月1日から2026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98期（2025年4月1日から2026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 監査等委員である取締役3名選任の件
第4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/



株主総会資料掲載ウェブサイト

<https://d.sokai.jp/2607/teiji/>



●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：2026年6月24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	再任 社外 独立役員	在任年数 (本総会終結時)
1	おおもり たつじ 大森 達司 1960年4月28日生	男	代表取締役 取締役社長 最高経営責任者（CEO）	再任	5年0カ月
2	たなか ひろゆき 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	4年0カ月
3	まえだ すなお 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	2年0カ月
4	うめはら としゆき 梅原 俊志 1957年9月3日生	男	取締役	再任 社外 独立役員	5年0カ月
5	つじ ともこ 辻 智子 1956年8月16日生	女	取締役	再任 社外 独立役員	4年0カ月
6	なかがわ りえ 中川 理恵 1968年8月10日生	女	取締役	再任 社外 独立役員	3年0カ月
7	たちかわ よしひろ 立川 義大 1971年1月7日生	男	取締役	再任 社外	3年0カ月
8	そごう てつや 十河 哲也 1959年12月3日生	男	取締役	再任 社外 独立役員	1年0カ月

第3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	再任 社外 独立役員 新任	在任年数 (本総会終結時)
1	とがわ ゆうすけ 戸川 雄介 1963年11月26日生	男	取締役（常勤監査等委員）	再任	2年0カ月
2	たに やすひろ 谷 保廣 1956年10月11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	やまぐち としあき 山口 利昭 1960年6月26日生	男	—	新任 社外 独立役員	—

第4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。

候補者番号	氏名	性別	現在の当社における地位・担当	再任 社外 独立役員 新任	在任年数 (本総会終結時)
1	みやもと けいこ 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

7,722億88百万円 前期比 15.1%増

事業利益

360億48百万円 前期比 171.8%増

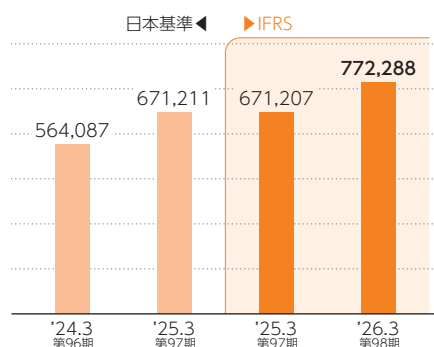
税引前利益

234億30百万円 前期比 239.5%増

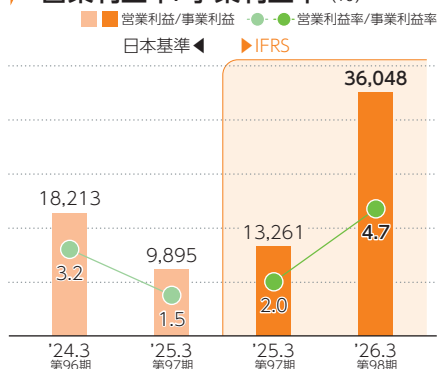
親会社の所有者に帰属する当期利益

111億42百万円 前期比 188.4%増

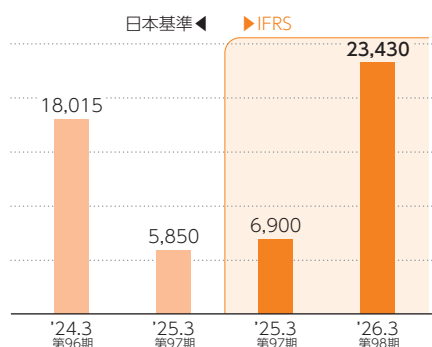
売上高 (百万円)



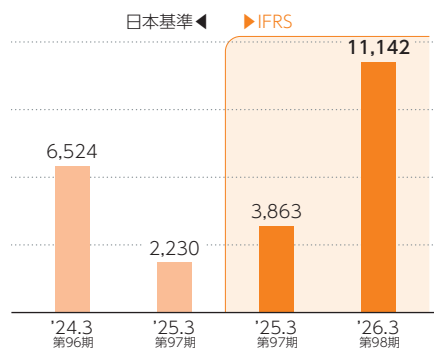
営業利益/事業利益 (百万円) 営業利益率/事業利益率 (%)



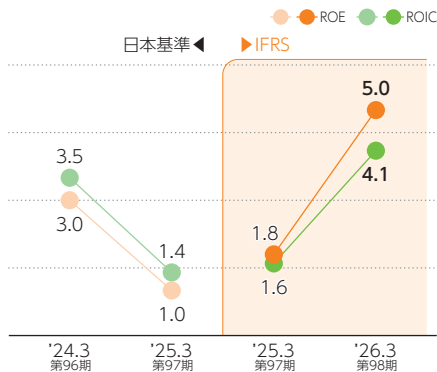
税金等調整前当期純利益/ 税引前利益 (百万円)



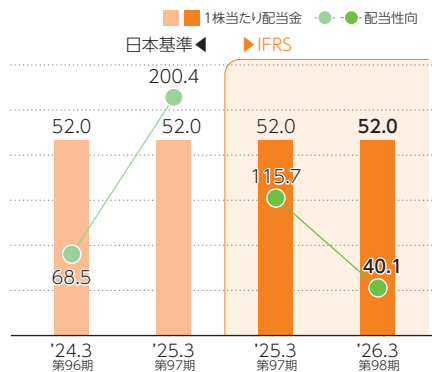
親会社株主に帰属する当期純利益/ 親会社の所有者に帰属する当期利益 (百万円)



ROE (%) 自己資本利益率 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 (%)



(注) 当社グループは第98期より国際財務報告基準(IFRS)に基づいて連結計算書類を作成しております。また、第97期においても、IFRSを適用した数値を併せて記載しております。

2027年3月期の連結業績予想

売上高

7,540億円

事業利益

375億円

親会社の所有者に
帰属する当期利益

195億円

基本的1株当たり
当期利益

226.79円

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

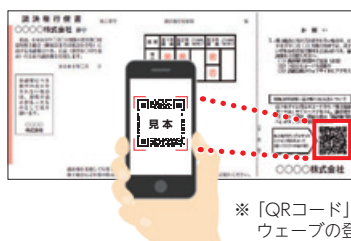
行使期限

2026年6月22日（月曜日）
午後5時10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、株様様一人につき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

2026年6月22日（月曜日）
午後5時10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 0120-782-031）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

LIVE



公開日時 ▶ 2026年6月23日（火曜日）午前10時から

下記当社ウェブサイトから「第98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用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/



ライブ配信終了後は、2026年7月6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 ▶ 2026年6月15日（月曜日）午後5時10分まで

株主の皆さまから第98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」… ⑬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

