

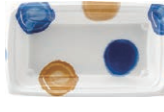
株式会社エフピコ

証券コード：7947



TRY  
the TRAY

食品トレイ・容器で未来を創る



# 第64回 定時株主総会 招集ご通知

🕒 日時 2026年6月25日(木曜日)  
午前10時(受付開始：午前9時)

📍 場所 当社総合研究所4階会議室  
広島県福山市曙町一丁目12番17号  
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照  
くださいますようお願い申し上げます。)

## 📝 目的事項

### 報告事項

1. 第64期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
2. 会計監査人及び監査等委員会の第64期連結計算書類監査結果報告の件

### 決議事項

- 第1号議案 取締役(監査等委員を除く。)9名選任の件  
第2号議案 取締役(監査等委員)3名選任の件



当社では、株主様とのコミュニケーションのさらなる進化を図るべく、招集ご通知の主要なコンテンツの閲覧や議決権行使ウェブサイトにアクセスできる「スマート招集」を導入しております。右の「QRコード」またはURL(<https://p.sokai.jp/7947/>)よりアクセスいただきご参照ください。





代表取締役会長 兼  
エフピコグループ代表

吉野 守正



代表取締役社長

安田 和之

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

第64回定時株主総会を6月25日（木曜日）に開催いたしますので、ここに招集ご通知をお届けいたします。ご高覧くださいませようお願い申し上げます。

2026年3月期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）の事業環境は、原材料価格やエネルギーコストの高騰、物価上昇による消費マインドの低下など、厳しい環境が続きました。加えて、足元では緊迫する中東情勢を背景に、今後の経営環境は不透明な状況にあります。

このような状況の中、当社はエコ製品や軽量化製品の拡販を進めるとともに、価格改定の効果もあり、2026年3月期の業績は、売上高2,404億90百万円（前年度比102.1%）、経常利益217億68百万円（前年度比118.0%）、親会社株主に帰属する当期純利益148億69百万円（前年度比119.1%）となり、いずれも過去最高となりました。

また、「ストアtoストア」による水平リサイクルの取り組みにご賛同いただき、協働して取り組む小売企業様の数は、2026年4月末時点で141社5,261店舗へ拡大しました。さらに300社10,000店舗を目標に掲げ、環境負荷の低減と持続可能な社会の実現に一層尽力してまいります。今後とも、製品開発力の強化、供給体制の高度化、業務改善に取り組み、企業価値のさらなる向上に努め、「食品トレー・容器で未来を創る。」をモットーに、皆様の生活に安心と利便性をお届けしてまいります。

引き続き、株主の皆様の一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

(証券コード 7947)  
2026年6月5日

株 主 各 位

広島県福山市曙町一丁目13番15号

**株式会社 エフピコ**

代表取締役会長 佐藤 守正

## 第64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、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第64回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

なお、当日出席されない場合は、電磁的方法（インターネット等）または書面（郵送）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「株主総会参考書類」をご検討のうえ、「議決権行使についてのご案内」（3～4ページ）に従って、2026年6月24日（水曜日）午後5時45分までに議決権を行使していただきますようお願い申しあげます。

敬 具

記

日 時	2026年6月25日（木曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
場 所	当社総合研究所4階会議室 広島県福山市曙町一丁目12番17号 （末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照くださいますようお願い申しあげます。）
目的事項	報告事項 1. 第64期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、 連結計算書類及び計算書類の内容報告の件 2. 会計監査人及び監査等委員会の第64期連結計算書類監査結果報告の件 決議事項 第1号議案 取締役（監査等委員を除く。）9名選任の件 第2号議案 取締役（監査等委員）3名選任の件

以 上

本株主総会の招集に際しては、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、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませよう願ひ申しあげませ。

**当社ウェブサイト** 株主総会招集通知掲載サイト

[https://www.fpco.jp/ir/sh\\_meeting.html](https://www.fpco.jp/ir/sh_meeting.html)



**東証ウェブサイト** 東証上場会社情報サービス

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



東証ウェブサイトでは、銘柄名(会社名)「エフピコ」または証券コード「7947」にて検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。

◎今後、株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

◎電子提供措置事項のうち、事業報告の「当社のコーポレート・ガバナンスの状況」、連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」、計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款の定めに従ひ、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載していません。したがって、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査報告を作成するに際し、監査等委員会及び会計監査人が監査した対象書類の一部です。

◎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当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載させていただきます。



## 議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様のご大切な権利です。  
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。  
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



### 株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

開催日時

2026年6月25日(木曜日)  
午前10時(受付開始:午前9時)



### 書面(郵送)で議決権を行使される場合

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

行使期限

2026年6月24日(水曜日)  
午後5時45分到着分まで



### インターネット等で議決権を行使される場合

次ページのご案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限

2026年6月24日(水曜日)  
午後5時45分入力完了分まで

## 議決権行使書のご記入方法のご案内

議決権行使書  
○○○○○○○ 御中

株主総会日 議決権の数 XX股

XXXXXXXXXX月XX日

議決権行使書用紙のイメージ

表題は現在のご所有株式数 XX股  
議決権の数 XX股

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

ログイン用QRコード  
ログインID XXXX-XXXX-XXXX-XXX  
パスワード XXXX

見本

○○○○○○○

こちらに議案の賛否をご記入ください。

#### 第1・第2号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者に反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

※議決権行使書用紙はイメージです。

書面(郵送)により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

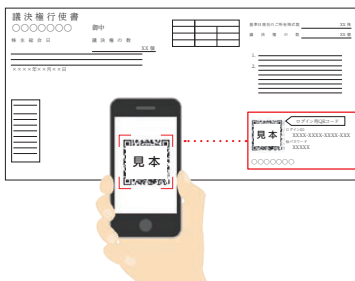
書面(郵送)及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

# インターネット等による議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

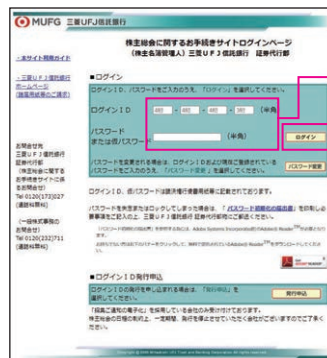
- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



## ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力し、「ログイン」をクリックしてください。



- 3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法等がご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク  
0120-173-027  
(通話料無料/受付時間 9:00~21:00)

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 第1号議案 取締役（監査等委員を除く。）9名選任の件

取締役（監査等委員を除く。以下本議案において同じ。）10名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役9名の選任をお願いするものであります。

なお、取締役候補者は、独立社外取締役が委員の過半数であり、独立社外取締役が委員長を務める任意の指名・報酬諮問委員会に諮問し、妥当である旨の答申を受けたうえで取締役会の承認を経て上程しております。

また、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、すべての取締役候補者について適任であると判断しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号		氏名	現在の当社における地位・担当
1	再任	佐藤守正	代表取締役会長 兼 エフピコグループ代表
2	再任	安田和之	代表取締役社長
3	再任	高橋正伸	専務取締役 営業本部本部長
4	再任	永井信幸	専務取締役 生産本部本部長
5	再任	池上功	専務取締役 経理財務本部本部長 兼 経営企画室管掌 兼 秘書室東京本社管掌
6	再任	小川浩嗣	専務取締役 商事本部本部長
7	再任	小林健治	常務取締役 営業本部副本部長 兼 近畿営業統括部管掌 兼 中四国営業統括部統括マネージャー 兼 九州営業統括部 統括マネージャー
8	新任	矢田玲湖	執行役員 総務人事本部副本部長 兼 サステナビリティ推進室管掌 兼 特例子会社・就労継続支援A型事業管掌
9	再任	浅利美鈴	社外 独立 社外取締役

候補者番号

1



再任

さとう もりまさ  
佐藤 守正

(1959年 6月 2日生)

所有する当社の株式数

193,516株

取締役会出席状況

13/13回

### ■ 略歴、当社における地位及び担当

1983年 4月 三井物産株式会社入社  
1998年 6月 当社非常勤取締役  
1999年 3月 三井物産株式会社退社  
1999年 4月 当社取締役 経営戦略室室長  
1999年 6月 常務取締役 経営戦略本部本部長  
2000年 6月 専務取締役 経営戦略本部本部長  
2001年 6月 代表取締役副社長 兼 経営戦略本部本部長 兼  
総務人事本部・経理財務本部・SCM本部管掌  
2009年 6月 代表取締役社長  
2022年 6月 代表取締役会長 兼 エフピコグループ代表 (現任)

### ■ 重要な兼職の状況

エフピコチューパ株式会社 代表取締役会長  
エフピコインターパック株式会社 代表取締役会長  
エフピコダイヤファーズ株式会社 代表取締役会長

### 取締役候補者とした理由

佐藤守正氏は、当社のグループ経営を担っており、豊富な経験とグローバルな事業経営に関する知見に基づき、強いリーダーシップを発揮して当社の成長を牽引しております。同氏は極めて高い視座・幅広い視野と強い変革力を有しており、今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

2



再任

やすだ かずゆき

安田 和之

(1955年12月9日生)

所有する当社の株式数

37,698株

取締役会出席状況

13/13回

### ■ 略歴、当社における地位及び担当

1979年 9月	当社入社
2003年 6月	取締役 新システム準備室室長
2008年 6月	取締役 SCM本部本部長
2009年 6月	取締役 SCM本部本部長 兼 情報システム部管掌
2012年 4月	取締役 SCM本部本部長 兼 SCMグループ企画部ジェネラルマネージャー 兼 情報システム部管掌
2014年 6月	常務取締役 SCM本部本部長 兼 SCMグループ企画部ジェネラルマネージャー 兼 情報システム部管掌
2015年 4月	常務取締役 SCM本部本部長 兼 情報システム部管掌
2019年 6月	専務取締役 SCM本部本部長 兼 情報システム部管掌
2022年 6月	代表取締役社長 兼 SCM本部本部長
2023年 6月	代表取締役社長 (現任)

### 取締役候補者とした理由

安田和之氏は、当社事業の核となるサプライチェーンマネジメント (SCM) のみならず、管理部門全般における長年の経験による豊富な知見に基づき、様々なリスクにも迅速、適切に対応し、確実な実績を上げております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

3



再任

たかはし まさのぶ

高橋 正伸

(1959年 5月25日生)

所有する当社の株式数

27,681株

取締役会出席状況

13/13回

### ■ 略歴、当社における地位及び担当

1982年 4月 当社入社  
2005年 6月 取締役 第一営業本部副本部長 兼 営業第4 部署長  
2014年 6月 エフビコインターパック株式会社 代表取締役社長  
2018年 4月 当社執行役員 第一営業本部副本部長  
2018年 6月 常務取締役 第一営業本部本部長  
2019年 4月 常務取締役 営業本部本部長 兼 東日本営業統括部 統括マネージャー  
2019年 6月 専務取締役 営業本部本部長 兼 東日本営業統括部 統括マネージャー  
2025年 4月 専務取締役 営業本部本部長 (現任)

### 取締役候補者とした理由

高橋正伸氏は、グループ会社社長の経験と長年培ってきた営業における豊富なビジネス経験と見識に基づき、当社の営業部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

4



再任

ながい のぶゆき

永井 信幸

(1959年 2月21日生)

所有する当社の株式数

10,901株

取締役会出席状況

13/13回

### ■ 略歴、当社における地位及び担当

1977年 4月 当社入社  
2007年 6月 取締役 生産本部副本部長  
2009年 6月 取締役 生産本部本部長  
2014年 6月 常務取締役 生産本部本部長  
2016年 6月 専務取締役 生産本部本部長 (現任)

### 取締役候補者とした理由

永井信幸氏は、長年培ってきた製造全般における豊富な経験と見識に基づき、生産部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

5



再任

いけがみ いさお  
**池上 功**

(1959年1月27日生)

所有する当社の株式数 20,930株  
取締役会出席状況 13/13回

#### ■ 略歴、当社における地位及び担当

1982年 4月 当社入社  
2002年 6月 取締役 東京本社支店長  
2007年 6月 常務取締役 経営企画室ジェネラルマネージャー 兼 秘書室東京本社管掌  
2009年 6月 常務取締役 経営企画室ジェネラルマネージャー 兼 経理財務本部管掌 兼 秘書室東京本社管掌  
2012年 6月 常務取締役 経理財務本部本部長 兼 経営企画室ジェネラルマネージャー 兼 秘書室東京本社管掌  
2017年 6月 専務取締役 経理財務本部本部長 兼 経営企画室管掌 兼 秘書室東京本社管掌 (現任)

#### 取締役候補者とした理由

池上功氏は、長年培ってきた会計・財務分野における豊富な経験と見識に基づき、経理財務・経営企画部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

6



再任

おがわ ひろし  
**小川 浩嗣**

(1961年10月4日生)

所有する当社の株式数 14,688株  
取締役会出席状況 13/13回

#### ■ 略歴、当社における地位及び担当

1985年 4月 三井物産株式会社入社  
2008年 6月 出向 Mitsui Plastics, Inc. Director & President (在 New York)  
2014年10月 出向 三井物産プラスチック株式会社 取締役専務執行役員  
2017年 4月 欧州三井物産株式会社 Senior Vice President & Divisional Operating Officer of Chemicals Civ.(EMEA)  
2019年 3月 欧州三井物産株式会社退社  
2019年 4月 当社入社  
2019年 6月 取締役 商事本部本部長  
2021年 6月 常務取締役 商事本部本部長  
2023年 6月 専務取締役 商事本部本部長 (現任)

#### 取締役候補者とした理由

小川浩嗣氏は、豊かな海外経験、調達手法を含めた原料関連全般に関する高い知識に基づき、商事・海外事業部門を統括し、当社の事業拡大に実績を上げております。今後も、国際感覚を活かして新素材の開発等を含む新たな事業展開と経営に貢献し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

7



再任

こばやし けんじ  
小林 健治

(1964年10月7日生)

所有する当社の株式数 16,361株  
取締役会出席状況 13/13回

### ■ 略歴、当社における地位及び担当

1987年 4月 当社入社  
2014年 4月 執行役員 東日本統括マネージャー 兼 東京営業第4部ジェネラルマネージャー  
2016年 6月 取締役 近畿統括マネージャー 兼 近畿営業第3部ジェネラルマネージャー  
2020年 6月 常務取締役 近畿中四国営業統括部 統括マネージャー  
2022年 3月 常務取締役 近畿中四国営業統括部 統括マネージャー 兼 九州営業統括部 統括マネージャー  
2022年 4月 常務取締役 西日本営業統括部 統括マネージャー  
2025年 4月 常務取締役 営業本部副本部長 兼 近畿営業統括部管掌 兼 中四国営業統括部 統括マネージャー 兼 九州営業統括部 統括マネージャー (現任)

### 取締役候補者とした理由

小林健治氏は、グループ会社取締役の経験と長年培ってきた営業における豊富な経験と見識に基づき、西日本の営業部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

8



新任

や た れい こ  
矢田 玲湖

(1965年3月20日生)

所有する当社の株式数 一株  
取締役会出席状況 一回

### ■ 略歴、当社における地位及び担当

2023年 4月 当社入社  
2024年 4月 執行役員 総務人事本部副本部長 兼 法務・コンプライアンス統括室ジェネラルマネージャー 兼 特例子会社・就労継続支援A型事業管掌  
2026年 6月 執行役員 総務人事本部副本部長 兼 サステナビリティ推進室管掌 兼 特例子会社・就労継続支援A型事業管掌 (現任)

### 取締役候補者とした理由

矢田玲湖氏は、当社に入社以来、豊富な経験と見識に基づき、総務人事、法務・コンプライアンス及び特例子会社・就労継続支援A型事業に係る管理業務を担い、確実な実績を上げております。これらの知見を経営に活かすことが、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の実現につながるものと判断し、取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

9



再任

社外

独立

あさり みすず  
**浅利 美鈴**

(1977年 8月 3日生)

所有する当社の株式数 200株  
在任年数 2年  
取締役会出席状況 13/13回

### ■ 略歴、当社における地位及び担当

2005年 4月 京都大学 環境保全センター 講師 (研究機関研究員)  
2006年 4月 京都大学 環境保全センター 助手  
2007年 4月 京都大学 環境保全センター 助教  
2011年 4月 京都大学 環境保全機構 助教  
2016年 4月 京都大学大学院 地球環境学堂 准教授  
2023年10月 大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 総合地球環境学研究所 教授 (現任)  
2023年10月 日本学術会議 連携委員 (現任)  
2023年10月 公益財団法人 国際湖沼環境委員会 評議員 (現任)  
2023年10月 京都府環境審議会 委員 (現任)  
2024年 6月 当社社外取締役 (現任)

### ■ 重要な兼職の状況

大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 総合地球環境学研究所 教授  
日本学術会議 連携委員  
公益財団法人 国際湖沼環境委員会 評議員  
京都府環境審議会 委員

### 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

浅利美鈴氏は、ごみ問題をはじめとする地球規模の環境問題への対応に関する先進的なご見識、資源循環・管理に関する政策・教育及び消費者意識・行動に係るご研究の成果、地域に根差したサステナビリティ啓発活動に関する幅広いご経験をお持ちです。引き続き、当社経営陣による業務執行の監督及び当社のSDGsの推進に対する有益な助言をいただきたく、社外取締役として選任をお願いするものです。

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 浅利美鈴氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しており、同氏が社外取締役に再任された場合には、引き続き独立役員となる予定であります。また、当社が定めた「当社の独立社外役員の独立性判断基準」は17ページのご参考のとおりです。
3. 当社は、定款規定に基づき、浅利美鈴氏との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。同氏が再任された場合には、当該契約を継続する予定であります。
4. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が役員として業務につき行った行為に起因して、株主、会社及び第三者から損害賠償請求を受けた場合の争訟費用と損害賠償金を填補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなり、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

## 第2号議案 取締役（監査等委員）3名選任の件

取締役（監査等委員）大瀧守彦氏、松本修一氏、山川隆義氏及び楠啓太郎氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員）3名の選任をお願いするものであります。

なお、取締役（監査等委員）候補者は、独立社外取締役が委員の過半数であり、独立社外取締役が委員長を務める任意の指名・報酬諮問委員会に諮問し、妥当である旨の答申を受けたうえで取締役会の承認を経て上程しております。

また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

取締役（監査等委員）候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の当社における地位・担当
1	再任 おお たき もり ひこ 大 瀧 守 彦	社外 独立 社外取締役（監査等委員） 指名・報酬諮問委員会委員長
2	再任 やま かわ たか よし 山 川 隆 義	社外 独立 社外取締役（監査等委員）
3	再任 くすのき けい た ろう 楠 啓 太 郎	社外 独立 社外取締役（監査等委員）

候補者番号

1



再任

社外

独立

おおたき もりひこ  
**大瀧 守彦**

(1954年 6月11日生)

所有する当社の株式数	2,100株
在任年数	6年
取締役会出席状況	13/13回
監査等委員会出席状況	14/14回

### ■ 略歴、当社における地位及び担当

1996年 8月	ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 取締役
1997年 7月	ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 代表取締役
2011年 9月	株式会社パソナ 取締役副会長
2013年 6月	日本特殊陶業株式会社 社外取締役
<b>2016年 6月</b>	<b>Henry Schein Japan株式会社 取締役 (現任)</b>
2018年 6月	株式会社ギガプライズ 社外取締役
2020年 6月	当社 社外取締役(監査等委員) (現任)

### ■ 重要な兼職の状況

Henry Schein Japan株式会社 取締役

### 社外取締役(監査等委員)候補者とした理由及び期待される役割の概要

大瀧守彦氏は、グローバル企業における豊かな経験及び経営者としての高い見識を有しており、社外取締役として当社取締役に対する業務執行の監督及び当社の経営に対する有益な助言をいただいております。引き続き、同氏の多角的な視点により、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくことを期待しており、社外取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

2



再任

社外

独立

やまかわ たかよし  
**山川 隆義**

(1965年10月 2日生)

所有する当社の株式数	2,900株
在任年数	4年
取締役会出席状況	13/13回
監査等委員会出席状況	14/14回

### ■ 略歴、当社における地位及び担当

1991年 4月	横河ヒューレット・パッド株式会社入社
1995年10月	ポストンコンサルティンググループ入社
2000年 6月	株式会社ドリームインキュベータ 創業(共同)取締役CTO
2005年 6月	株式会社ドリームインキュベータ 取締役副社長
2006年 6月	株式会社ドリームインキュベータ 代表取締役社長
2020年 6月	株式会社ドリームインキュベータ 退社
2020年 7月	ビジネスプロデューサー合同会社 代表社員 (現任)
2021年 6月	あかつき証券株式会社 社外取締役 (現任)
2022年 6月	日本証券金融株式会社 社外取締役 (現任)
2022年 6月	当社 社外取締役(監査等委員) (現任)
2025年 6月	関西エアポート株式会社 社外取締役(監査等委員) (現任)

### ■ 重要な兼職の状況

ビジネスプロデューサー合同会社 代表社員  
あかつき証券株式会社 社外取締役  
日本証券金融株式会社 社外取締役

### 社外取締役(監査等委員) 候補者とした理由及び期待される役割の概要

山川隆義氏は、グローバル企業におけるIT・企業戦略や社会課題への対応に関する豊かな経験及び経営者としての高い見識に基づき、当社経営陣による業務執行の監督及び当社の経営に対する有益な助言をいただいております。引き続き、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくことを期待しており、社外取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

3



再任

社外

独立

楠 啓太郎

(1971年 4月 27日生)

所有する当社の株式数 600株  
在任年数 2年  
取締役会出席状況 13/13回  
監査等委員会出席状況 14/14回

### ■ 略歴、当社における地位及び担当

1998年 4月 弁護士登録（日本国）  
2003年11月 弁護士登録（米国ニューヨーク州）  
2012年12月 楠・岩崎法律事務所（現：楠・岩崎・澤野法律事務所）開設  
2019年 5月 株式会社シーズメン 社外監査役  
2020年 6月 トーカドエナジー株式会社 社外取締役（現任）  
2020年12月 Tastemade Japan株式会社 監査役（現任）  
2024年 6月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任）

### ■ 重要な兼職の状況

楠・岩崎・澤野法律事務所 代表弁護士  
トーカドエナジー株式会社 社外取締役  
Tastemade Japan株式会社 監査役

### 社外取締役（監査等委員）候補者とした理由及び期待される役割の概要

楠啓太郎氏は、弁護士として国内外の企業及び政府に対して、法令や規制に関する助言を行ってこられたほか、M&Aや法的紛争において企業の代理人として交渉する等ビジネスの最前線で活躍してこられた経験をお持ちです。こうした経験に加え、コーポレート・ガバナンスに関するグローバルな知見を基に、当社経営陣による業務執行の監督及び当社の経営に対する助言をいただいております。引き続き、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくことを期待しており、社外取締役として選任をお願いするものです。

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 各候補者は、社外取締役（監査等委員）候補者であります。なお、当社は、大瀧守彦氏、山川隆義氏及び楠啓太郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しており、各氏が社外取締役に再任された場合には、引き続き独立役員となる予定であります。また、当社が定めた「当社の独立社外役員の独立性判断基準」は17ページのご参考のとおりです。
3. 当社は、定款規定に基づき、大瀧守彦氏、山川隆義氏及び楠啓太郎氏との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限定額を限度とする契約を締結しております。各氏が再任された場合には、当該契約を継続する予定であります。
4. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が役員として業務につき行った行為に起因して、株主、会社及び第三者から損害賠償請求を受けた場合の争訟費用と損害賠償金を填補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなり、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

以上

〔ご参考〕

取締役（監査等委員を除く。）候補者及び取締役（監査等委員）候補者のスキルマトリックス

第1号議案及び第2号議案が原案どおり承認可決された場合、本総会終結後の当社の取締役会は以下のようなスキルを持ったメンバーにより構成されることになります。

氏名		企業経営	製造 研究開発	営業 マーケティング	財務会計	人材開発 ダイバーシティ	ESG
取締役 (監査等委員を除く。)	佐藤 守正	●	●	●	●	●	●
	安田 和之	●	●	●	●	●	●
	高橋 正伸	●		●			●
	永井 信幸	●	●				●
	池上 功	●			●		●
	小川 浩嗣	●	●				●
	小林 健治	●		●			●
	矢田 玲湖					●	●
	浅利 美鈴	独立社外 取締役					●
取締役 (監査等委員)	大瀧 守彦	独立社外 取締役	●		●		●
	岩澤 俊典	独立社外 取締役	●		●	●	●
	山川 隆義	独立社外 取締役	●	●	●		●
	楠 啓太郎	独立社外 取締役	●			●	●
	西村 公子		●			●	●

(注) 1. 上記は、当社が取締役に期待する主な専門性・知見を示したものです。各取締役の有するすべての専門性・知見を示すものではありません。

2. 上記の内、女性は3名となります。

## 当社の独立社外役員の独立性判断基準

当社は、社外役員または社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。

1. 取引先関係者
  - (1) 売上先等  
当社グループの主要な取引先（注1）である会社において、過去3年間以内に業務執行者であった者
  - (2) 仕入先等  
当社グループを主要な取引先（注1）とする会社において、過去3年間以内に業務執行者であった者
2. 金融機関関係者  
当社グループの年間平均負債額が、1億円または連結総資産の3%のいずれか高い方の金額を超える金融機関において、過去3年間以内に業務執行者であった者
3. コンサルタント等（注2）  
当社グループから、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ていた者
4. 大株主等  
当社の大株主（注3）もしくは当社が大株主（注3）の会社において、過去3年間以内に取締役、業務執行者または監査役であった者
5. その他  
社外役員または社外役員候補者の2親等以内の親族が、当社及び当社グループの取締役、監査役または重要な使用人（注4）である者、または上記1～4に該当する者（ただし役員等に限る）

(注1) 主要な取引先とは、年間取引額が1億円または連結売上高の3%のいずれか高い金額を超える取引先をいいます。

(注2) コンサルタント、会計専門家または法律専門家等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）をいいます。

(注3) 大株主とは、総議決権の10%以上の株式を保有する企業等をいいます。

(注4) 重要な使用人とは、本部長以上の職位にある者をいいます。

以 上

メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines for writing practice.

メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines for writing.

メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines for handwriting practice.

メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines for writing.

# 株主総会会場ご案内図

会場

広島県福山市曙町一丁目12番17号  
当社総合研究所 4階会議室



株式会社エフピコ  
総合研究所

## 交通手段

- バス**
- JR福山駅前9番のりば (曙循環線)
  - 中国バス 新浜一丁目停留所 下車徒歩約5分
- タクシー**
- JR福山駅より車で約15分

## アクセス

スマートフォンで読み取ると、株主総会会場までのナビゲーションがご利用いただけます。



当日ご出席の株主様におかれましては、ご要望に応じて、席やお手洗いへの誘導、受付の筆談サポート等、お手伝いさせていただきますので、必要な方は事前にお申し出ください。