

証券コード 2608
平成28年6月13日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋本石町四丁目5番12号
ボーソー油脂株式会社
代表取締役 片岡 治 男
社 長

第88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、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第88回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、平成28年6月28日（火曜日）午後5時30分までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成28年6月29日（水曜日）午前10時
2. 場 所 東京都千代田区内神田一丁目1番12号
コープビル 6階 大会議室
(末尾記載の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

3. 株主総会の目的事項

- 報告事項**
1. 第88期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類の内容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88期（平成27年4月1日から平成28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 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役5名選任の件
- 第3号議案 監査役2名選任の件

以 上

-
- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申し上げます。
- ◎本招集ご通知に添付すべき書類のうち、連結計算書類の「連結注記表」および
計算書類の「個別注記表」につきましては、法令および当社定款第15条の定め
に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト(<http://www.boso.co.jp/>)
に掲載しておりますので、同封の「第88期報告書」には記載しておりません。
したがって、本招集ご通知の添付書類の連結計算書類および計算書類は、監査
役および会計監査人が監査報告書または会計監査報告書を作成するに際して監
査をした連結計算書類および計算書類の一部であります。
- ◎株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生
じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(<http://www.boso.co.jp/>)
において、修正後の事項を掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに当社をとりまく経営環境、また安定配当の維持や内部留保にも配慮しつつ、株主の皆様への利益還元を図るために次のとおりとさせていただきますと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金5円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は78,877,740円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年6月30日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役7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、2名減員し、取締役5名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 生年月日	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の普通株式数
1	かた おか はる お 片岡治男 昭和22年7月5日	昭和46年4月 当社入社 平成4年6月 当社原料部長 平成8年6月 当社取締役原料部長 平成10年4月 当社取締役営業第一部長 平成11年6月 当社常務取締役営業第一部長 平成14年7月 当社取締役常務執行役員油糧事業本部長 平成17年6月 当社取締役専務執行役員油糧事業本部長 平成21年6月 当社専務取締役執行役員油糧事業本部長 平成25年6月 当社代表取締役社長 (現在に至る) (重要な兼職の状況) ムサン油脂株式会社 代表取締役社長 長岡油糧株式会社 取締役	28,000株
<p>【取締役候補者とした理由】 片岡治男氏は、平成8年6月に当社取締役に就任、平成25年6月から代表取締役社長に就任しております。今後の当社の持続的成長と企業価値向上に貢献するための資質として、当社事業活動に対する幅広い見識と経営者としての豊富な経験を有していることから、引き続き取締役候補者としております。</p>			

候補者番号	氏名 生年月日	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の普通株式数
2	ごとうまさずみ 後藤正純 昭和35年12月23日	昭和59年4月 農林中央金庫入行 平成16年7月 同 鹿児島支店長 平成22年6月 同 JAバンク経営指導部長 平成23年7月 同 事務企画部長 平成26年3月 同 コンプライアンス統括部長 平成27年4月 当社執行役員企画担当 平成27年6月 当社常務取締役執行役員事業統括本部長兼事業統括部長 (現在に至る)	3,000株
<p>【取締役候補者とした理由】 後藤正純氏は、金融機関出身者としての専門的見識や豊富な経験・実績を有しており、平成27年6月より当社常務取締役に就任しております。これまでの経験から当社のグループ経営における企画立案、コンプライアンス・リスク管理など、経営体制強化には必要不可欠であることから、引き続き取締役候補者としております。</p>			
3	さいとうのりゆき 齋藤典幸 昭和29年10月19日	昭和52年4月 当社入社 平成14年7月 当社営業管理部長 平成16年4月 当社油糧事業本部こめ油事業部部長 平成19年6月 当社執行役員油糧事業本部こめ油事業部長 平成21年6月 当社取締役執行役員油糧事業本部こめ油事業部長 平成25年6月 当社取締役執行役員油糧事業本部部長兼こめ油事業部長 平成26年6月 当社取締役執行役員油糧事業本部部長兼こめ油事業部長兼油糧部長 平成26年9月 当社取締役執行役員油糧事業本部部長兼こめ油糧部長 (現在に至る) (重要な兼職の状況) 南日本コメ油株式会社 代表取締役社長 長岡油糧株式会社 代表取締役専務 東京油脂工業株式会社 取締役	12,000株
<p>【取締役候補者とした理由】 齋藤典幸氏は、平成21年6月に当社取締役に就任しており、これまで原料調達部門を中心に豊富な経験・実績を有しております。今後の当社グループ経営に必要な不可欠であることから、引き続き取締役候補者としております。</p>			

候補者 番号	氏 名 生年月日	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社 の普通株式数
4	やま ぐち み つ お 山 口 美 津 男 昭和35年3月7日	平成3年4月 当社入社 平成18年5月 当社千葉工場長 平成20年7月 当社執行役員千葉工場長 平成21年4月 当社執行役員船橋工場次長 平成21年6月 当社取締役執行役員船橋工 場長代行 平成21年11月 当社取締役執行役員船橋工 場長代行兼生産部長 平成22年6月 当社取締役執行役員船橋工 場長技術部担当 (現在に至る) (重要な兼職の状況) ムサシ油脂株式会社 常務取締役 東京油脂工業株式会社 取締役	15,000株
【取締役候補者とした理由】 山口美津男氏は、平成21年6月に当社取締役に就任しており、これまで工場・技術部門を中心に豊富な経験・実績を有しております。今後の当社グループ経営に必要不可欠であることから、引き続き取締役候補者としております。			

候補者番号	氏名 生年月日	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の普通株式数
5	あさの あさかず 麻野 浅一 昭和10年11月3日	<p>(当社の経歴)</p> 昭和34年4月 当社入社 昭和46年5月 当社取締役企画管理部長 昭和50年5月 当社常務取締役 昭和61年12月 当社専務取締役 平成元年6月 当社取締役副社長 平成3年6月 当社代表取締役副社長 平成10年6月 当社常勤監査役 平成14年6月 当社顧問 平成15年6月 当社退社 平成27年6月 当社社外取締役 (現在に至る) <p>(子会社の経歴)</p> 長岡油糧株式会社 昭和46年8月 同社監査役 平成4年9月 同社退社 クミアイ油脂株式会社 平成2年3月 同社代表取締役社長 平成10年6月 同社監査役 平成15年6月 同社退社 <p>(その他の経歴)</p> 平成15年10月 社団法人日本監査役協会 (現公益社団法人日本監査役協会) 理事 平成18年6月 生活協同組合東京マイコー プ(現生活協同組合パルシ ステム東京) 監事 平成20年10月 社団法人日本監査役協会 (現公益社団法人日本監査役協会) 監事 平成21年6月 日本生活協同組合連合会監 事	80,000株
<p>【社外取締役候補者とした理由】</p> <p>麻野浅一氏は、企業経営者としての豊富な経験・実績・見識を有しております。取締役会等において、独立かつ客観的な立場からの確かな提言・助言をいただいております。実効性の高い経営の監督体制を確保していることから、引き続き社外取締役候補者としております。</p> <p>なお、同氏は過去に当社および子会社の業務執行者でありましたが、既に当社を離れ10年以上が経過しており(その間、当社との関係は継続しておりません。)、当社の意向に影響される立場にはありません。</p>			

- (注) 1. 当社は、齋藤典幸氏が代表取締役社長を務める南日本コメ油株式会社との間で、原料調達等の取引があります。その他の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. 麻野浅一氏は、社外取締役候補者であります。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年であります。
3. 当社は麻野浅一氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、本定時株主総会において同氏の選任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。
4. 麻野浅一氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。
5. 麻野浅一氏の過去の当社および子会社における地位および担当は、「略歴、地位、担当および重要な兼職の状況」に記載のとおりであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役4名のうち、松島啓泰氏および大山俊介氏は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役2名の選任をお願いしたいと存じます。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

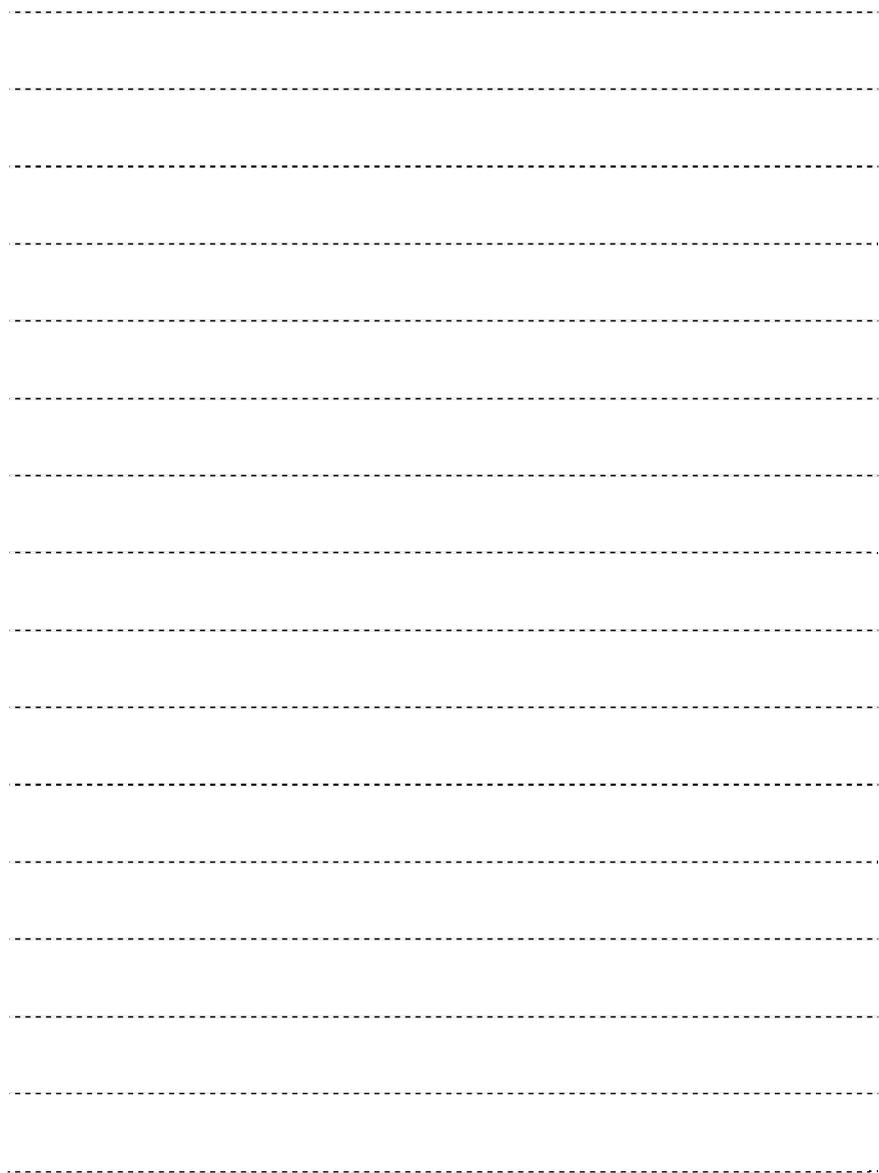
候補者番号	氏名 生年月日	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社の普通株式数
1	まつ しま ひろ やす 松 島 啓 泰 昭和23年6月16日	昭和42年4月 当社入社 平成12年7月 当社管理部経理グループ部長 平成13年10月 当社経理部長 平成20年6月 当社常勤監査役 平成24年6月 当社監査役 (現在に至る)	15,000株
		<p>【監査役候補者とした理由】</p> <p>松島啓泰氏は、経理部門での豊富な業務経験から、財務・会計分野における高い見識と中立的・客観的な判断能力を有しており、監査役として経営の監視や適切な助言を期待できることから、引き続き監査役候補者としております。</p>	
2	おお やま しゅん すけ 大 山 俊 介 昭和44年9月20日	平成4年4月 協立運輸倉庫株式会社入社 平成10年8月 同社取締役 平成18年6月 当社社外監査役 (現在に至る) 平成18年8月 協立運輸倉庫株式会社 代表取締役社長 (現在に至る)	3,000株
		<p>【社外監査役候補者とした理由】</p> <p>大山俊介氏は、企業経営者としての豊富な経験・実績・見識を有しており、社外監査役として経営の監視や適切な助言を期待できることから、引き続き社外監査役候補者としております。</p>	

- (注) 1. 大山俊介氏が代表取締役社長をしている協立運輸倉庫株式会社は、当社との間に運送および倉庫業務等についての取引関係があります。
その他の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. 大山俊介氏は、社外監査役候補者であります。なお、同氏の社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって10年であります。
3. 当社は大山俊介氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、本定時株主総会において同氏の選任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。

以 上

メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines for writing.



株主総会会場ご案内図

会 場 東京都千代田区内神田一丁目1番12号
コープビル6階 大会議室
電話 (03) 3294-3821



交 通 JR「神田駅」西口から徒歩約8分
東京メトロ・丸の内線、千代田線「大手町駅」から徒歩約5分
東西線、半蔵門線「大手町駅」から徒歩約8分

※ 本総会のための駐車場の用意はございませんので、お車でのご来場は
ご遠慮ください。



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

